

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣芎林鄉五龍國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,853,336	100.00	負 債	2	1,898,205	13.70
流動資產	11	2,869,909	20.72	流動負債	21	1,201,765	8.67
現金	1101	2,826,893	20.41	應付款項	2102	1,201,765	8.67
銀行存款	110102	2,786,893	20.12	應付代收款	210203	1,201,765	8.67
銀行存款--縣庫存款	110102-1	931,704	6.73	其他負債	28	696,440	5.03
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,855,189	13.39	什項負債	2801	696,440	5.03
零用及週轉金	110103	40,000	0.29	存入保證金	280104	696,440	5.03
預付款項	1108	43,016	0.31	淨資產	3	11,955,131	86.30
預付費用	110804	43,016	0.31	淨資產	31	11,955,131	86.30
預付費用--預算外	110804-2	43,016	0.31	淨資產	3101	11,955,131	86.30
固定資產	14	10,983,427	79.28	累積餘額	310101	11,483,807	82.90
土地	1401	2,031,700	14.67	本期賸餘	310102	471,324	3.40
土地	140101	2,031,700	14.67	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	799,177	5.77	合計：		13,853,336	
土地改良物	140201	2,334,000	16.85				

信託代理與保證資產 90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品 90,000

應付保證品

90,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預付費用--預算外係預付推動中小學數位學習精進方案2,016元、提升學生口說英語展能樂學計畫 15,000元、健康促進計畫 10,000元、客委會-客語生活學校計畫16,000元。

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣芎林鄉五龍國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,534,823	-11.08				
房屋建築及設備	1404	5,114,030	36.92				
房屋建築及設備	140401	14,876,719	107.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,762,689	-70.47				
機械及設備	1405	1,496,017	10.80				
機械及設備	140501	4,909,973	35.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,413,956	-24.64				
交通及運輸設備	1406	82,922	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-953,962	-6.89				
雜項設備	1407	1,459,581	10.54				
雜項設備	140701	4,522,892	32.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,063,311	-22.11				
合計：		13,853,336					

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預付費用--預算外係預付推動中小學數位學習精進方案2,016元、提升學生口說英語展能樂學計畫 15,000元、健康促進計畫 10,000元、客委會-客語生活學校計畫16,000元。