

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7月31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	13,003,647	100.00	負 債	2	1,710,421	13.15
流動資產	11	2,079,211	15.99	流動負債	21	1,412,701	10.86
現金	1101	2,079,211	15.99	應付款項	2102	1,412,701	10.86
銀行存款	110102	2,039,211	15.68	應付代收款	210203	1,412,701	10.86
銀行存款--縣庫存款	110102-1	328,790	2.53	其他負債	28	297,720	2.29
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,710,421	13.15	什項負債	2801	297,720	2.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.31	存入保證金	280104	297,720	2.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	11,293,226	86.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	11,293,226	86.85
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	11,293,226	86.85
固定資產	14	10,924,436	84.01	累積餘額	310101	11,483,807	88.31
土地	1401	2,031,700	15.62	本期賸餘	310102	-190,581	-1.47
土地	140101	2,031,700	15.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	732,704	5.63	合計：		13,003,647	
土地改良物	140201	2,334,000	17.95				

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。

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7月31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	-1,601,296	-12.31				
房屋建築及設備	1404	4,798,230	36.90				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	118.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,603,187	-81.54				
機械及設備	1405	1,504,532	11.57				
機械及設備	140501	5,141,973	39.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,637,441	-27.97				
交通及運輸設備	1406	73,663	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-963,221	-7.41				
雜項設備	1407	1,783,607	13.72				
雜項設備	140701	5,473,292	42.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,689,685	-28.37				
合計：		13,003,647					

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。