

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4月30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	13,369,214	100.00	負 債	2	1,863,869	13.94
流動資產	11	2,709,441	20.27	流動負債	21	1,485,149	11.11
現金	1101	2,604,515	19.48	應付款項	2102	1,485,149	11.11
銀行存款	110102	2,564,515	19.18	應付代收款	210203	1,485,149	11.11
銀行存款--縣庫存款	110102-1	805,572	6.03	其他負債	28	378,720	2.83
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,758,943	13.16	什項負債	2801	378,720	2.83
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	378,720	2.83
預付款項	1108	104,926	0.78	淨資產	3	11,505,345	86.06
預付費用	110804	104,926	0.78	淨資產	31	11,505,345	86.06
預付費用--預算外	110804-2	104,926	0.78	淨資產	3101	11,505,345	86.06
固定資產	14	10,659,773	79.73	累積餘額	310101	11,483,807	85.90
土地	1401	2,031,700	15.20	本期賸餘	310102	21,538	0.16
土地	140101	2,031,700	15.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	772,588	5.78	合計：		13,369,214	
土地改良物	140201	2,334,000	17.46				

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4月30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	-1,561,412	-11.68				
房屋建築及設備	1404	4,988,694	37.31				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	115.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,412,723	-77.89				
機械及設備	1405	1,405,270	10.51				
機械及設備	140501	4,909,973	36.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,504,703	-26.21				
交通及運輸設備	1406	79,151	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-957,733	-7.16				
雜項設備	1407	1,382,370	10.34				
雜項設備	140701	4,522,892	33.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,140,522	-23.49				
合計：		13,369,214					

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。