

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	14,025,342	100.00	13,792,247	100.00	233,095	1.69	負 債	3,256,459	23.22	2,308,440	16.74	948,019	41.07
流動資產	3,882,702	27.68	2,527,043	18.32	1,355,659	53.65	流動負債	2,958,739	21.10	1,642,000	11.91	1,316,739	80.19
現金	3,792,510	27.04	2,491,043	18.06	1,301,467	52.25	應付款項	2,958,739	21.10	1,642,000	11.91	1,316,739	80.19
銀行存款	3,792,510	27.04	2,491,043	18.06	1,301,467	52.25	應付代收款	2,958,739	21.10	1,642,000	11.91	1,316,739	80.19
銀行存款--縣庫存款	626,243	4.47	218,603	1.58	407,640	186.48	應付代收款	2,958,739	21.10	1,642,000	11.91	1,316,739	80.19
銀行存款--保管金專戶	3,166,267	22.58	2,272,440	16.48	893,827	39.33	其他負債	297,720	2.12	666,440	4.83	-368,720	-55.33
預付款項	90,192	0.64	36,000	0.26	54,192	150.53	什項負債	297,720	2.12	666,440	4.83	-368,720	-55.33
預付費用	90,192	0.64	36,000	0.26	54,192	150.53	存入保證金	297,720	2.12	666,440	4.83	-368,720	-55.33
預付費	90,192	0.64	36,000	0.26	54,192	150.53	存入保證金	297,720	2.12	666,440	4.83	-368,720	-55.33
用--預算外							淨資產	10,768,883	76.78	11,483,807	83.26	-714,924	-6.23
固定資產	10,142,640	72.32	11,265,204	81.68	-1,122,564	-9.96	淨資產	10,768,883	76.78	11,483,807	83.26	-714,924	-6.23
土地	2,031,700	14.49	2,031,700	14.73	0	0.00	淨資產	10,768,883	76.78	11,483,807	83.26	-714,924	-6.23
土地	2,031,700	14.49	2,031,700	14.73	0	0.00	淨資產	10,768,883	76.78	11,483,807	83.26	-714,924	-6.23
土地	2,031,700	14.49	2,031,700	14.73	0	0.00	累積餘額	10,768,883	76.78	11,483,807	83.26	-714,924	-6.23
土地改良物	666,232	4.75	825,766	5.99	-159,534	-19.32							
土地改良物	2,334,000	16.64	2,334,000	16.92	0	0.00							
土地改良物	2,334,000	16.64	2,334,000	16.92	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-1,667,768	-11.89	-1,508,234	-10.94	-159,534	10.58							
累計折舊-土地改良物	-1,667,768	-11.89	-1,508,234	-10.94	-159,534	10.58							
房屋建築及設備	4,480,790	31.95	5,240,578	38.00	-759,788	-14.50							
房屋建築及設備	15,401,417	109.81	14,876,719	107.86	524,698	3.53							
房屋建築及設備	15,401,417	109.81	14,876,719	107.86	524,698	3.53							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,920,627	-77.86	-9,636,141	-69.87	-1,284,486	13.33							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,920,627	-77.86	-9,636,141	-69.87	-1,284,486	13.33							
機械及設備	1,380,101	9.84	1,594,663	11.56	-214,562	-13.46							
合計：	14,025,342	100.00	13,792,247	100.00	233,095	1.69	合計：	14,025,342	100.00	13,792,247	100.00	233,095	1.69

信託代理與保證資產 90,000

保證品 90,000

信託代理與保證負債 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。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
機械及設備	4,814,604	34.33	5,657,114	41.02	-842,510	-14.89							
機械及設備	4,814,604	34.33	5,657,114	41.02	-842,510	-14.89							
累計折舊-機械及設備	-3,434,503	-24.49	-4,062,451	-29.45	627,948	-15.46							
累計折舊-機械及設備	-3,434,503	-24.49	-4,062,451	-29.45	627,948	-15.46							
交通及運輸設備	62,491	0.45	86,693	0.63	-24,202	-27.92							
交通及運輸設備	777,865	5.55	1,036,884	7.52	-259,019	-24.98							
交通及運輸設備	777,865	5.55	1,036,884	7.52	-259,019	-24.98							
累計折舊-交通及運輸設備	-715,374	-5.10	-950,191	-6.89	234,817	-24.71							
累計折舊-交通及運輸設備	-715,374	-5.10	-950,191	-6.89	234,817	-24.71							
雜項設備	1,521,326	10.85	1,485,804	10.77	35,522	2.39							
雜項設備	5,227,877	37.27	4,657,942	33.77	569,935	12.24							
雜項設備	5,227,877	37.27	4,657,942	33.77	569,935	12.24							
累計折舊-雜項設備	-3,706,551	-26.43	-3,172,138	-23.00	-534,413	16.85							
累計折舊-雜項設備	-3,706,551	-26.43	-3,172,138	-23.00	-534,413	16.85							
合計：	14,025,342	100.00	13,792,247	100.00	233,095	1.69	合計：	14,025,342	100.00	13,792,247	100.00	233,095	1.69

信託代理與保證資產 90,000

保證品 90,000

信託代理與保證負債 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。