

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114年10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	14,391,171	100.00	負 債	2	2,211,109	15.36
流動資產	11	5,243,613	36.44	流動負債	21	1,923,389	13.37
現金	1101	5,023,363	34.91	應付款項	2102	1,923,389	13.37
銀行存款	110102	4,983,363	34.63	應付代收款	210203	1,923,389	13.37
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,992,504	20.79	其他負債	28	287,720	2.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,990,859	13.83	什項負債	2801	287,720	2.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.28	存入保證金	280104	287,720	2.00
預付款項	1108	220,250	1.53	淨資產	3	12,180,062	84.64
預付費用	110804	220,250	1.53	淨資產	31	12,180,062	84.64
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	12,180,062	84.64
預付費用--預算外	110804-2	220,250	1.53	累積餘額	310101	10,768,883	74.83
固定資產	14	9,147,558	63.56	本期賸餘	310102	1,171,455	8.14
土地	1401	2,031,700	14.12	淨資產調整數	310104	239,724	1.67
土地	140101	2,031,700	14.12	合計：		14,391,171	
土地改良物	1402	533,292	3.71				

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數626,243元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,142,640元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】10,768,883元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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114年10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		
土地改良物	140201	2,334,000	16.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,800,708	-12.51				
房屋建築及設備	1404	3,946,749	27.42				
房屋建築及設備	140401	15,534,662	107.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587,913	-80.52				
機械及設備	1405	1,207,390	8.39				
機械及設備	140501	5,119,817	35.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,912,427	-27.19				
交通及運輸設備	1406	66,802	0.46				
交通及運輸設備	140601	776,865	5.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,063	-4.93				
雜項設備	1407	1,361,625	9.46				
雜項設備	140701	5,367,607	37.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,005,982	-27.84				
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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數626,243元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,142,640元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】10,768,883元。(8)無經管珍貴動產、不動產。

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114年10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		
合計：		14,391,171					

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。

(1)上年度【零用及週轉金】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 0元。

(2)上年度【縣庫存款】決算數轉入數626,243元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,142,640元及上年度【無形資產(16)】0元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)上年度決算書平衡表【淨資產(累積餘額)】10,768,883元。(8)無經管珍貴動產、不動產。