

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1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	13,289,220	100.00	負 債	2	1,848,252	13.91
流動資產	11	3,322,929	25.00	流動負債	21	1,560,532	11.74
現金	1101	2,997,744	22.56	應付款項	2102	1,560,532	11.74
銀行存款	110102	2,957,744	22.26	應付代收款	210203	1,560,532	11.74
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,212,812	9.13	其他負債	28	287,720	2.17
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,744,932	13.13	什項負債	2801	287,720	2.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	287,720	2.17
預付款項	1108	325,185	2.45	淨資產	3	11,440,968	86.09
預付費用	110804	325,185	2.45	淨資產	31	11,440,968	86.09
預付費用--預算內	110804-1	221,865	1.67	淨資產	3101	11,440,968	86.09
預付費用--預算外	110804-2	103,320	0.78	累積餘額	310101	10,768,883	81.03
固定資產	14	9,966,291	75.00	本期賸餘	310102	672,085	5.06
土地	1401	2,031,700	15.29	淨資產調整數	310104		
土地	140101	2,031,700	15.29	合計：		13,289,220	
土地改良物	1402	652,937	4.91				

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114年1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	17.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,681,063	-12.65				
房屋建築及設備	1404	4,417,302	33.24				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	115.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,984,115	-82.65				
機械及設備	1405	1,334,295	10.04				
機械及設備	140501	4,785,704	36.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,451,409	-25.97				
交通及運輸設備	1406	60,776	0.46				
交通及運輸設備	140601	777,865	5.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-717,089	-5.40				
雜項設備	1407	1,469,281	11.06				
雜項設備	140701	5,125,877	38.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,656,596	-27.52				

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114年1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：		13,289,220					

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。