

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	13,204,689	100.00	負 債	2	1,758,404	13.32
流動資產	11	3,717,321	28.15	流動負債	21	1,470,684	11.14
現金	1101	3,413,571	25.85	應付款項	2102	1,470,684	11.14
銀行存款	110102	3,373,571	25.55	應付代收款	210203	1,470,684	11.14
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,918,917	14.53	其他負債	28	287,720	2.18
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,454,654	11.02	什項負債	2801	287,720	2.18
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	287,720	2.18
預付款項	1108	303,750	2.30	淨資產	3	11,446,285	86.68
預付費用	110804	303,750	2.30	淨資產	31	11,446,285	86.68
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	11,446,285	86.68
預付費用--預算外	110804-2	303,750	2.30	累積餘額	310101	10,768,883	81.55
固定資產	14	9,487,368	71.85	本期賸餘	310102	437,678	3.31
土地	1401	2,031,700	15.39	淨資產調整數	310104	239,724	1.82
土地	140101	2,031,700	15.39	合計：		13,204,689	
土地改良物	1402	573,173	4.34				

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		
土地改良物	140201	2,334,000	17.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,760,827	-13.33				
房屋建築及設備	1404	4,144,968	31.39				
房屋建築及設備	140401	15,534,662	117.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,389,694	-86.25				
機械及設備	1405	1,284,383	9.73				
機械及設備	140501	5,043,818	38.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,759,435	-28.47				
交通及運輸設備	1406	72,284	0.55				
交通及運輸設備	140601	776,865	5.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-704,581	-5.34				
雜項設備	1407	1,380,860	10.46				
雜項設備	140701	5,217,877	39.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,837,017	-29.06				
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		
合計：		13,204,689					

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。