

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2月28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	13,598,486	100.00	負 債	2	1,971,096	14.49
流動資產	11	3,663,224	26.94	流動負債	21	1,683,376	12.38
現金	1101	3,326,039	24.46	應付款項	2102	1,683,376	12.38
銀行存款	110102	3,286,039	24.16	應付代收款	210203	1,683,376	12.38
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,430,263	10.52	其他負債	28	287,720	2.12
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,855,776	13.65	什項負債	2801	287,720	2.12
零用及週轉金	110103	40,000	0.29	存入保證金	280104	287,720	2.12
預付款項	1108	337,185	2.48	淨資產	3	11,627,390	85.51
預付費用	110804	337,185	2.48	淨資產	31	11,627,390	85.51
預付費用--預算內	110804-1	221,865	1.63	淨資產	3101	11,627,390	85.51
預付費用--預算外	110804-2	115,320	0.85	累積餘額	310101	10,768,883	79.19
固定資產	14	9,935,262	73.06	本期賸餘	310102	858,507	6.31
土地	1401	2,031,700	14.94	淨資產調整數	310104		
土地	140101	2,031,700	14.94	合計：		13,598,486	
土地改良物	1402	639,644	4.70				

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2月28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	17.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,694,356	-12.46				
房屋建築及設備	1404	4,353,814	32.02				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	113.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,047,603	-81.24				
機械及設備	1405	1,362,782	10.02				
機械及設備	140501	4,915,704	36.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,552,922	-26.13				
交通及運輸設備	1406	59,060	0.43				
交通及運輸設備	140601	777,865	5.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-718,805	-5.29				
雜項設備	1407	1,488,262	10.94				
雜項設備	140701	5,195,877	38.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,707,615	-27.26				

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2月28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：		13,598,486					

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。