

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113年11月30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	13,481,389	100.00	負 債	2	1,899,877	14.09
流動資產	11	3,163,699	23.47	流動負債	21	1,552,157	11.51
現金	1101	3,106,899	23.05	應付款項	2102	1,552,157	11.51
銀行存款	110102	3,066,899	22.75	應付代收款	210203	1,552,157	11.51
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,223,822	9.08	其他負債	28	347,720	2.58
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,843,077	13.67	什項負債	2801	347,720	2.58
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	347,720	2.58
預付款項	1108	56,800	0.42	淨資產	3	11,581,512	85.91
預付費用	110804	56,800	0.42	淨資產	31	11,581,512	85.91
預付費用--預算外	110804-2	56,800	0.42	淨資產	3101	11,581,512	85.91
固定資產	14	10,317,690	76.53	累積餘額	310101	11,483,807	85.18
土地	1401	2,031,700	15.07	本期賸餘	310102	-6,395	-0.05
土地	140101	2,031,700	15.07	淨資產調整數	310104	104,100	1.00
土地改良物	1402	679,526	5.04	合計：		13,481,389	
土地改良物	140201	2,334,000	17.31				

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113年11月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,654,474	-12.27				
房屋建築及設備	1404	4,544,278	33.71				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	114.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,857,139	-80.53				
機械及設備	1405	1,425,634	10.57				
機械及設備	140501	5,241,756	38.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,816,122	-28.31				
交通及運輸設備	1406	64,207	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,034,292	7.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-970,085	-7.20				
雜項設備	1407	1,572,345	11.66				
雜項設備	140701	5,470,838	40.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,898,493	-28.92				
合計：		13,481,389					

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。