

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6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	13,052,734	100.00	負 債	2	1,648,863	12.63
流動資產	11	3,386,324	25.94	流動負債	21	1,361,143	10.43
現金	1101	3,077,405	23.58	應付款項	2102	1,361,143	10.43
銀行存款	110102	3,037,405	23.27	應付代收款	210203	1,361,143	10.43
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,697,461	13.00	其他負債	28	287,720	2.20
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,339,944	10.27	什項負債	2801	287,720	2.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.31	存入保證金	280104	287,720	2.20
預付款項	1108	308,919	2.37	淨資產	3	11,403,871	87.37
預付費用	110804	308,919	2.37	淨資產	31	11,403,871	87.37
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	11,403,871	87.37
預付費用--預算外	110804-2	308,919	2.37	累積餘額	310101	10,768,883	82.50
固定資產	14	9,666,410	74.06	本期賸餘	310102	395,264	3.03
土地	1401	2,031,700	15.57	淨資產調整數	310104	239,724	1.84
土地	140101	2,031,700	15.57	合計：		13,052,734	
土地改良物	1402	586,468	4.49				

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6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		
土地改良物	140201	2,334,000	17.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,747,532	-13.39				
房屋建築及設備	1404	4,220,782	32.34				
房屋建築及設備	140401	15,534,662	119.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,313,880	-86.68				
機械及設備	1405	1,314,218	10.07				
機械及設備	140501	5,050,428	38.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,736,210	-28.62				
交通及運輸設備	1406	74,466	0.57				
交通及運輸設備	140601	800,365	6.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-725,899	-5.56				
雜項設備	1407	1,438,776	11.02				
雜項設備	140701	5,371,877	41.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,933,101	-30.13				
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6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		
合計：		13,052,734					

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。