

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8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	12,777,007	100.00	負 債	2	1,593,433	12.47
流動資產	11	2,030,259	15.89	流動負債	21	1,325,713	10.38
現金	1101	2,030,259	15.89	應付款項	2102	1,325,713	10.38
銀行存款	110102	1,990,259	15.58	應付代收款	210203	1,325,713	10.38
銀行存款--縣庫存款	110102-1	396,826	3.11	其他負債	28	267,720	2.10
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,593,433	12.47	什項負債	2801	267,720	2.10
零用及週轉金	110103	40,000	0.31	存入保證金	280104	267,720	2.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	11,183,574	87.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	11,183,574	87.53
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	11,183,574	87.53
固定資產	14	10,746,748	84.11	累積餘額	310101	11,483,807	89.88
土地	1401	2,031,700	15.90	本期賸餘	310102	-300,233	-2.35
土地	140101	2,031,700	15.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	719,410	5.63	合計：		12,777,007	
土地改良物	140201	2,334,000	18.27				

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,614,590	-12.64				
房屋建築及設備	1404	4,734,742	37.06				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	120.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,666,675	-83.48				
機械及設備	1405	1,458,723	11.42				
機械及設備	140501	5,141,973	40.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,683,250	-28.83				
交通及運輸設備	1406	71,947	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	8.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-964,937	-7.55				
雜項設備	1407	1,730,226	13.54				
雜項設備	140701	5,473,292	42.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,743,066	-29.30				
合計：		12,777,007					

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。