

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5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	13,271,608	100.00	負 債	2	1,964,097	14.80
流動資產	11	2,582,254	19.46	流動負債	21	1,655,377	12.47
現金	1101	2,494,483	18.80	應付款項	2102	1,655,377	12.47
銀行存款	110102	2,454,483	18.49	應付代收款	210203	1,655,377	12.47
銀行存款--縣庫存款	110102-1	578,157	4.36	其他負債	28	308,720	2.33
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,876,326	14.14	什項負債	2801	308,720	2.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	308,720	2.33
預付款項	1108	87,771	0.66	淨資產	3	11,307,511	85.20
預付費用	110804	87,771	0.66	淨資產	31	11,307,511	85.20
預付費用--預算外	110804-2	87,771	0.66	淨資產	3101	11,307,511	85.20
固定資產	14	10,689,354	80.54	累積餘額	310101	11,483,807	86.53
土地	1401	2,031,700	15.31	本期賸餘	310102	-176,296	-1.33
土地	140101	2,031,700	15.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	759,293	5.72	合計：		13,271,608	
土地改良物	140201	2,334,000	17.59				

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5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	-1,574,707	-11.87				
房屋建築及設備	1404	4,925,206	37.11				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	116.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,476,211	-78.94				
機械及設備	1405	1,502,128	11.32				
機械及設備	140501	5,049,973	38.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,547,845	-26.73				
交通及運輸設備	1406	77,264	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-959,620	-7.23				
雜項設備	1407	1,393,763	10.50				
雜項設備	140701	4,572,892	34.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,179,129	-23.95				
合計：		13,271,608					

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。