

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9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	13,997,610	100.00	負 債	2	1,907,811	13.63
流動資產	11	3,428,541	24.49	流動負債	21	1,560,091	11.15
現金	1101	3,428,541	24.49	應付款項	2102	1,560,091	11.15
銀行存款	110102	3,388,541	24.21	應付代收款	210203	1,560,091	11.15
銀行存款--縣庫存款	110102-1	1,480,730	10.58	其他負債	28	347,720	2.48
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,907,811	13.63	什項負債	2801	347,720	2.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.29	存入保證金	280104	347,720	2.48
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	12,089,799	86.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	12,089,799	86.37
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	12,089,799	86.37
固定資產	14	10,569,069	75.51	累積餘額	310101	11,483,807	82.04
土地	1401	2,031,700	14.51	本期賸餘	310102	605,992	4.33
土地	140101	2,031,700	14.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	706,115	5.04	合計：		13,997,610	
土地改良物	140201	2,334,000	16.67				

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9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	-1,627,885	-11.63				
房屋建築及設備	1404	4,671,254	33.37				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	110.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,730,163	-76.66				
機械及設備	1405	1,412,927	10.09				
機械及設備	140501	5,141,973	36.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,729,046	-26.64				
交通及運輸設備	1406	70,231	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,653	-6.91				
雜項設備	1407	1,676,842	11.98				
雜項設備	140701	5,473,292	39.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,796,450	-27.12				
合計：		13,997,610					

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。