

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3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	13,323,816	100.00	負 債	2	1,996,753	14.99
流動資產	11	2,503,038	18.79	流動負債	21	1,330,313	9.98
現金	1101	2,456,662	18.44	應付款項	2102	1,330,313	9.98
銀行存款	110102	2,416,662	18.14	應付代收款	210203	1,330,313	9.98
銀行存款--縣庫存款	110102-1	466,285	3.50	其他負債	28	666,440	5.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,950,377	14.64	什項負債	2801	666,440	5.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.30	存入保證金	280104	666,440	5.00
預付款項	1108	46,376	0.35	淨資產	3	11,327,063	85.01
預付費用	110804	46,376	0.35	淨資產	31	11,327,063	85.01
預付費用--預算外	110804-2	46,376	0.35	淨資產	3101	11,327,063	85.01
固定資產	14	10,820,778	81.21	累積餘額	310101	11,483,807	86.19
土地	1401	2,031,700	15.25	本期賸餘	310102	-156,744	-1.18
土地	140101	2,031,700	15.25	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	785,882	5.90	合計：		13,323,816	
土地改良物	140201	2,334,000	17.52				

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。

預付費用--預算外係預付推動中小學數位學習精進方案5,376元、提升學生口說英語展能樂學計畫 15,000元、健康促進計畫 10,000元、客委會-客語生活學校計畫16,000元。

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3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	-1,548,118	-11.62				
房屋建築及設備	1404	5,050,756	37.91				
房屋建築及設備	140401	14,876,719	111.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,825,963	-73.75				
機械及設備	1405	1,450,430	10.89				
機械及設備	140501	4,909,973	36.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,459,543	-25.97				
交通及運輸設備	1406	81,036	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	7.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-955,848	-7.17				
雜項設備	1407	1,420,974	10.66				
雜項設備	140701	4,522,892	33.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,101,918	-23.28				
合計：		13,323,816					

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。

預付費用--預算外係預付推動中小學數位學習精進方案5,376元、提升學生口說英語展能樂學計畫 15,000元、健康促進計畫 10,000元、客委會-客語生活學校計畫16,000元。