

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	12,937,834	100.00	負 債	2	1,787,178	13.81
流動資產	11	2,410,556	18.63	流動負債	21	1,489,458	11.51
現金	1101	2,366,006	18.29	應付款項	2102	1,489,458	11.51
銀行存款	110102	2,326,006	17.98	應付代收款	210203	1,489,458	11.51
銀行存款--縣庫存款	110102-1	583,378	4.51	其他負債	28	297,720	2.30
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,742,628	13.47	什項負債	2801	297,720	2.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.31	存入保證金	280104	297,720	2.30
預付款項	1108	44,550	0.34	淨資產	3	11,150,656	86.19
預付費用	110804	44,550	0.34	淨資產	31	11,150,656	86.19
預付費用--預算外	110804-2	44,550	0.34	淨資產	3101	11,150,656	86.19
固定資產	14	10,527,278	81.37	累積餘額	310101	11,483,807	88.76
土地	1401	2,031,700	15.70	本期賸餘	310102	-333,151	-2.58
土地	140101	2,031,700	15.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	745,999	5.77	合計：		12,937,834	
土地改良物	140201	2,334,000	18.04				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,588,001	-12.27				
房屋建築及設備	1404	4,861,718	37.58				
房屋建築及設備	140401	15,401,417	119.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,539,699	-81.46				
機械及設備	1405	1,457,323	11.26				
機械及設備	140501	5,049,973	39.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,592,650	-27.77				
交通及運輸設備	1406	75,379	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,036,884	8.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-961,505	-7.43				
雜項設備	1407	1,355,159	10.47				
雜項設備	140701	4,577,692	35.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,222,533	-24.91				
合計：		12,937,834					

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。