新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立湖口國民中學

平衡表

中華民國115年10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	58,031,579	100.00	負　　債	2	23,158,637	39.91
流動資產	11	37,649,661	64.88	流動負債	21	22,818,637	39.32
現金	1101	37,551,603	64.71	應付款項	2102	22,818,637	39.32
銀行存款	110102	37,251,603	64.19	應付代收款	210203	22,818,637	39.32
銀行存款--縣庫存款	110102-1	14,191,024	24.45	其他負債	28	340,000	0.59
銀行存款--保管金專戶	110102-2	23,060,579	39.74	什項負債	2801	340,000	0.59
				存入保證金	280104	340,000	0.59
零用及週轉金	110103	300,000	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	98,058	0.17	淨資產	3	34,872,942	60.09
預付費用	110804	98,058	0.17	淨資產	31	34,872,942	60.09
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	34,872,942	60.09
預付費用--預算外	110804-2	98,058	0.17	累積餘額	310101	4,423,573	7.62
固定資產	14	20,244,337	34.89	本期賸餘	310102	12,251,772	21.11
機械及設備	1405	8,700,085	14.99	淨資產調整數	310104	18,197,597	31.36
機械及設備	140501	10,377,093	17.88	合計：		58,031,579	
累計折舊-機械及設備	140502	-1,677,008	-2.89				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 新竹縣立湖口國民中學

平衡表

中華民國115年10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		
交通及運輸設備	1406	581,480	1.00				
交通及運輸設備	140601	764,426	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-182,946	-0.32				
雜項設備	1407	10,962,772	18.89				
雜項設備	140701	13,854,684	23.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,891,912	-4.98				
無形資產	16	137,581	0.24				
無形資產	1601	137,581	0.24				
電腦軟體	160102	137,581	0.24				
合計：		58,031,579					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。