

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	43,313,719	100.00	負 債	2	18,814,942	43.44
流動資產	11	27,263,539	62.94	流動負債	21	18,434,942	42.56
現金	1101	27,263,539	62.94	應付款項	2102	18,434,942	42.56
銀行存款	110102	26,963,539	62.25	應付代收款	210203	18,434,942	42.56
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,148,597	18.81	其他負債	28	380,000	0.88
銀行存款--保管金專戶	110102-2	18,814,942	43.44	什項負債	2801	380,000	0.88
零用及週轉金	110103	300,000	0.69	存入保證金	280104	380,000	0.88
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	24,498,777	56.56
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	24,498,777	56.56
固定資產	14	16,050,180	37.06	淨資產	3101	24,498,777	56.56
機械及設備	1405	6,202,165	14.32	累積餘額	310101	4,423,573	10.21
機械及設備	140501	6,860,012	15.84	本期賸餘	310102	6,209,853	14.34
累計折舊-機械及設備	140502	-657,847	-1.52	淨資產調整數	310104	13,865,351	32.01
交通及運輸設備	1406	680,421	1.57	合計：		43,313,719	

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		
交通及運輸設備	140601	763,740	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-83,319	-0.19				
雜項設備	1407	9,167,594	21.17				
雜項設備	140701	10,129,378	23.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-961,784	-2.22				
合計：		43,313,719					

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。