

## 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        | 40,272,650 | 100.00 | 負 債      | 2      | 14,089,459 | 34.99 |
| 流動資產        | 11       | 24,756,210 | 61.47  | 流動負債     | 21     | 14,059,459 | 34.91 |
| 現金          | 1101     | 24,146,590 | 59.96  | 應付款項     | 2102   | 14,059,459 | 34.91 |
| 銀行存款        | 110102   | 23,846,590 | 59.21  | 應付代收款    | 210203 | 14,059,459 | 34.91 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 110102-1 | 9,757,131  | 24.23  | 其他負債     | 28     | 30,000     | 0.07  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 14,089,459 | 34.99  | 什項負債     | 2801   | 30,000     | 0.07  |
| 零用及週轉金      | 110103   | 300,000    | 0.74   | 存入保證金    | 280104 | 30,000     | 0.07  |
| 預付款項        | 1108     | 609,620    | 1.51   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用        | 110804   | 609,620    | 1.51   | 淨資產      | 3      | 26,183,191 | 65.01 |
| 預付費用--預算內   | 110804-1 | 609,620    | 1.51   | 淨資產      | 31     | 26,183,191 | 65.01 |
| 固定資產        | 14       | 15,516,440 | 38.53  | 淨資產      | 3101   | 26,183,191 | 65.01 |
| 機械及設備       | 1405     | 5,827,164  | 14.47  | 累積餘額     | 310101 | 4,423,573  | 10.98 |
| 機械及設備       | 140501   | 6,157,600  | 15.29  | 本期賸餘     | 310102 | 8,679,623  | 21.55 |
| 累計折舊-機械及設備  | 140502   | -330,436   | -0.82  | 淨資產調整數   | 310104 | 13,079,995 | 32.48 |
| 交通及運輸設備     | 1406     | 720,075    | 1.79   | 合計：      |        | 40,272,650 |       |

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 |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 763,540    | 1.90  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -43,465    | -0.11 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,969,201  | 22.27 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,320,220  | 23.14 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -351,019   | -0.87 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 40,272,650 |       |        |    |    |   |

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。