

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	41,236,565	100.00	負 債	2	13,965,539	33.87
流動資產	11	23,371,482	56.68	流動負債	21	13,565,539	32.90
現金	1101	23,371,482	56.68	應付款項	2102	13,565,539	32.90
銀行存款	110102	23,071,482	55.95	應付代收款	210203	13,565,539	32.90
銀行存款--縣庫存款	110102-1	9,105,943	22.08	其他負債	28	400,000	0.97
銀行存款--保管金專戶	110102-2	13,965,539	33.87	什項負債	2801	400,000	0.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.73	存入保證金	280104	400,000	0.97
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	27,271,026	66.13
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	27,271,026	66.13
固定資產	14	17,865,083	43.32	淨資產	3101	27,271,026	66.13
機械及設備	1405	6,356,154	15.41	累積餘額	310101	4,423,573	10.73
機械及設備	140501	7,189,460	17.43	本期賸餘	310102	6,809,471	16.51
累計折舊-機械及設備	140502	-833,306	-2.02	淨資產調整數	310104	16,037,982	38.89
交通及運輸設備	1406	661,181	1.60	合計：		41,236,565	

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		
交通及運輸設備	140601	764,426	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-103,245	-0.25				
雜項設備	1407	10,847,748	26.31				
雜項設備	140701	12,130,475	29.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,282,727	-3.11				
合計：		41,236,565					

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。