

## 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01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	21,896,844	100.00	負 債	2	10,170,594	46.45
流動資產	11	18,912,631	86.37	流動負債	21	10,140,594	46.31
現金	1101	18,912,631	86.37	應付款項	2102	10,140,594	46.31
銀行存款	110102	18,612,631	85.00	應付代收款	210203	10,140,594	46.31
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,442,037	38.55	其他負債	28	30,000	0.14
銀行存款--保管金專戶	110102-2	10,170,594	46.45	什項負債	2801	30,000	0.14
零用及週轉金	110103	300,000	1.37	存入保證金	280104	30,000	0.14
固定資產	14	2,984,213	13.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	1,994,653	9.11	淨資產	3	11,726,250	53.55
機械及設備	140501	2,106,566	9.62	淨資產	31	11,726,250	53.55
累計折舊-機械及設備	140502	-111,913	-0.51	淨資產	3101	11,726,250	53.55
交通及運輸設備	1406	179,922	0.82	累積餘額	310101	4,423,573	20.20
交通及運輸設備	140601	192,381	0.88	本期賸餘	310102	7,302,677	33.35
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,459	-0.06	淨資產調整數	310104		
				合計：		21,896,844	

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。

中華民國115年01月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	809,638	3.70				
雜項設備	140701	862,418	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-52,780	-0.24				
合計：		21,896,844					

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。