

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8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	40,136,037	100.00	負 債	2	13,148,261	32.76
流動資產	11	22,030,071	54.89	流動負債	21	12,828,261	31.96
現金	1101	22,030,071	54.89	應付款項	2102	12,828,261	31.96
銀行存款	110102	21,730,071	54.14	應付代收款	210203	12,828,261	31.96
銀行存款--縣庫存款	110102-1	8,581,810	21.38	其他負債	28	320,000	0.80
銀行存款--保管金專戶	110102-2	13,148,261	32.76	什項負債	2801	320,000	0.80
零用及週轉金	110103	300,000	0.75	存入保證金	280104	320,000	0.80
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	26,987,776	67.24
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	26,987,776	67.24
固定資產	14	18,105,966	45.11	淨資產	3101	26,987,776	67.24
機械及設備	1405	7,269,607	18.11	累積餘額	310101	4,423,573	11.02
機械及設備	140501	8,464,393	21.09	本期賸餘	310102	5,125,914	12.77
累計折舊-機械及設備	140502	-1,194,786	-2.98	淨資產調整數	310104	17,438,289	43.45
交通及運輸設備	1406	621,330	1.55	合計：		40,136,037	

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8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	764,426	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-143,096	-0.36				
雜項設備	1407	10,215,029	25.45				
雜項設備	140701	12,255,849	30.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,040,820	-5.08				
合計：		40,136,037					

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。