

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9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	39,992,923	100.00	負 債	2	14,538,539	36.35
流動資產	11	21,595,515	54.00	流動負債	21	14,218,539	35.55
現金	1101	21,595,515	54.00	應付款項	2102	14,218,539	35.55
銀行存款	110102	21,295,515	53.25	應付代收款	210203	14,218,539	35.55
銀行存款--縣庫存款	110102-1	6,756,976	16.90	其他負債	28	320,000	0.80
銀行存款--保管金專戶	110102-2	14,538,539	36.35	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	25,454,384	63.65
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	25,454,384	63.65
固定資產	14	18,256,900	45.65	淨資產	3101	25,454,384	63.65
機械及設備	1405	7,750,917	19.38	累積餘額	310101	4,423,573	11.06
機械及設備	140501	9,171,093	22.93	本期賸餘	310102	2,833,214	7.08
累計折舊-機械及設備	140502	-1,420,176	-3.55	淨資產調整數	310104	18,197,597	45.50
交通及運輸設備	1406	601,405	1.50	合計：		39,992,923	

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9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	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-163,021	-0.41				
雜項設備	1407	9,904,578	24.77				
雜項設備	140701	12,341,474	30.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,436,896	-6.09				
無形資產	16	140,508	0.35				
無形資產	1601	140,508	0.35				
電腦軟體	160102	140,508	0.35				
合計：		39,992,923					

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。