

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7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	45,187,722	100.00	負 債	2	15,731,748	34.81
流動資產	11	26,469,997	58.58	流動負債	21	15,311,748	33.88
現金	1101	26,469,997	58.58	應付款項	2102	15,311,748	33.88
銀行存款	110102	26,169,997	57.91	應付代收款	210203	15,311,748	33.88
銀行存款--縣庫存款	110102-1	10,438,249	23.10	其他負債	28	420,000	0.93
銀行存款--保管金專戶	110102-2	15,731,748	34.81	什項負債	2801	420,000	0.93
零用及週轉金	110103	300,000	0.66	存入保證金	280104	420,000	0.93
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	29,455,974	65.19
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	29,455,974	65.19
固定資產	14	18,717,725	41.42	淨資產	3101	29,455,974	65.19
機械及設備	1405	7,461,708	16.51	累積餘額	310101	4,423,573	9.79
機械及設備	140501	8,464,393	18.73	本期賸餘	310102	7,594,112	16.81
累計折舊-機械及設備	140502	-1,002,685	-2.22	淨資產調整數	310104	17,438,289	38.59
交通及運輸設備	1406	641,256	1.42	合計：		45,187,722	

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7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	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-123,170	-0.27				
雜項設備	1407	10,614,761	23.49				
雜項設備	140701	12,255,849	27.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,641,088	-3.63				
合計：		45,187,722					

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。