

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2月28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 | 36,450,109 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,582,069 | 29.03 |
| 流動資產 | 11 | 20,476,895 | 56.18 | 流動負債 | 21 | 10,552,069 | 28.95 |
| 現金 | 1101 | 19,867,275 | 54.51 | 應付款項 | 2102 | 10,552,069 | 28.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,567,275 | 53.68 | 應付代收款 | 210203 | 10,552,069 | 28.95 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 8,985,206 | 24.65 | 其他負債 | 28 | 30,000 | 0.08 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 10,582,069 | 29.03 | 什項負債 | 2801 | 30,000 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 300,000 | 0.82 | 存入保證金 | 280104 | 30,000 | 0.08 |
| 預付款項 | 1108 | 609,620 | 1.67 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 609,620 | 1.67 | 淨資產 | 3 | 25,868,040 | 70.97 |
| 預付費用--預算內 | 110804-1 | 609,620 | 1.67 | 淨資產 | 31 | 25,868,040 | 70.97 |
| 固定資產 | 14 | 15,973,214 | 43.82 | 淨資產 | 3101 | 25,868,040 | 70.97 |
| 機械及設備 | 1405 | 5,985,182 | 16.42 | 累積餘額 | 310101 | 4,423,573 | 12.14 |
| 機械及設備 | 140501 | 6,157,600 | 16.89 | 本期賸餘 | 310102 | 8,364,472 | 22.95 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -172,418 | -0.47 | 淨資產調整數 | 310104 | 13,079,995 | 35.88 |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 744,700 | 2.04 | 合計： | | 36,450,109 | |

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2月28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 | 763,540 | 2.09 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -18,840 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,243,332 | 25.36 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,320,220 | 25.57 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -76,888 | -0.21 | | | | |
| 合計： | | 36,450,109 | | | | | |

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。