

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣湖口鄉湖口國民小學

平衡表

中華民國112年12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 | 66,495,222 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,596,037 | 11.42 |
| 流動資產 | 11 | 10,383,266 | 15.62 | 流動負債 | 21 | 6,969,037 | 10.48 |
| 現金 | 1101 | 10,383,266 | 15.62 | 應付款項 | 2102 | 6,969,037 | 10.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,383,266 | 15.62 | 應付代收款 | 210203 | 6,969,037 | 10.48 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 2,787,229 | 4.19 | 其他負債 | 28 | 627,000 | 0.94 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 110102-2 | 7,596,037 | 11.42 | 什項負債 | 2801 | 627,000 | 0.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 627,000 | 0.94 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 58,899,185 | 88.58 |
| 預付費用--預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 58,899,185 | 88.58 |
| 預付費用--預算外 | 110804-2 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 58,899,185 | 88.58 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 61,444,713 | 92.40 |
| 準備金 | 1203 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | -2,545,528 | -3.83 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 0 | 0.00 | 合計： | | 66,495,222 | |
| 固定資產 | 14 | 56,111,956 | 84.38 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新竹縣湖口鄉湖口國民小學

平衡表

中華民國112年12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 | | |
| 土地 | 1401 | 347,231 | 0.52 | | | | |
| 土地 | 140101 | 347,231 | 0.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 46,765,730 | 70.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 67,971,108 | 102.22 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,205,378 | -31.89 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,818,018 | 8.75 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,278,033 | 16.96 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,460,015 | -8.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,525,545 | 2.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,969,370 | 4.47 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,443,825 | -2.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,655,432 | 2.49 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,062,698 | 9.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,407,266 | -6.63 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年12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 | | |
| 合計： | | 66,495,222 | | | | | |

0

0

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。