

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113年1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	108,004,552	100.00	負 債	2	5,789,976	5.36
流動資產	11	10,892,431	10.09	流動負債	21	4,137,976	3.83
現金	1101	10,892,431	10.09	應付款項	2102	4,137,976	3.83
銀行存款	110102	10,794,431	9.99	應付代收款	210203	4,137,976	3.83
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,004,455	4.63	其他負債	28	1,652,000	1.53
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,789,976	5.36	什項負債	2801	1,652,000	1.53
零用及週轉金	110103	98,000	0.09	存入保證金	280104	1,652,000	1.53
固定資產	14	97,112,121	89.91	淨資產	3	102,214,576	94.64
土地	1401	347,231	0.32	淨資產	31	102,214,576	94.64
土地	140101	347,231	0.32	淨資產	3101	102,214,576	94.64
房屋建築及設備	1404	87,945,703	81.43	累積餘額	310101	58,899,185	54.53
房屋建築及設備	140401	109,385,374	101.28	本期賸餘	310102	43,315,391	40.11
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,439,671	-19.85	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	5,694,938	5.27	合計：		108,004,552	

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 — 新竹縣湖口鄉湖口國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
機械及設備	140501	11,278,033	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,583,095	-5.17				
交通及運輸設備	1406	1,512,479	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,969,370	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,456,891	-1.35				
雜項設備	1407	1,611,770	1.49				
雜項設備	140701	6,062,698	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,450,928	-4.12				
合計：		108,004,552					

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。