

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11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	66,027,364	100.00	負 債	2	5,506,853	8.34
流動資產	11	9,182,122	13.91	流動負債	21	4,179,601	6.33
現金	1101	9,182,122	13.91	應付款項	2102	4,179,601	6.33
銀行存款	110102	9,071,122	13.74	應付代收款	210203	4,179,601	6.33
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,006,383	6.07	其他負債	28	1,327,252	2.01
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,064,739	7.67	什項負債	2801	1,327,252	2.01
零用及週轉金	110103	111,000	0.17	存入保證金	280104	885,138	1.34
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	442,114	0.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	60,520,511	91.66
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	60,520,511	91.66
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	60,520,511	91.66
長期貸墊款及準備金	12	442,114	0.67	累積餘額	310101	61,444,713	93.06
準備金	1203	442,114	0.67	本期賸餘	310102	-924,202	-1.40
退休及離職準備金	120301	442,114	0.67	合計：		66,027,364	
固定資產	14	56,403,128	85.42				

信託代理與保證資產 3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品 3,400,000

應付保證品

3,400,000

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11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		
土地	1401	347,231	0.53				
土地	140101	347,231	0.53				
房屋建築及設備	1404	46,877,171	71.00				
房屋建築及設備	140401	67,971,108	102.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,093,937	-31.95				
機械及設備	1405	5,941,036	9.00				
機械及設備	140501	11,278,033	17.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,336,997	-8.08				
交通及運輸設備	1406	1,538,611	2.33				
交通及運輸設備	140601	2,969,370	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,430,759	-2.17				
雜項設備	1407	1,699,079	2.57				
雜項設備	140701	6,062,698	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,363,619	-6.61				

信託代理與保證資產 3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品 3,400,000

應付保證品

3,400,000

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11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		
合計：		66,027,364					

信託代理與保證資產

3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品

3,400,000

應付保證品

3,400,000

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。