

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10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	68,365,196	100.00	負 債	2	6,006,773	8.79
流動資產	11	11,266,256	16.48	流動負債	21	4,612,376	6.75
現金	1101	11,266,256	16.48	應付款項	2102	4,612,376	6.75
銀行存款	110102	11,155,256	16.32	應付代收款	210203	4,612,376	6.75
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,589,742	8.18	其他負債	28	1,394,397	2.04
銀行存款--保管金專戶	110102-2	5,565,514	8.14	什項負債	2801	1,394,397	2.04
零用及週轉金	110103	111,000	0.16	存入保證金	280104	953,138	1.39
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	441,259	0.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	62,358,423	91.21
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	62,358,423	91.21
預付費用--預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	62,358,423	91.21
長期貸墊款及準備金	12	441,259	0.65	累積餘額	310101	61,444,713	89.88
準備金	1203	441,259	0.65	本期賸餘	310102	913,710	1.34
退休及離職準備金	120301	441,259	0.65	合計：		68,365,196	
固定資產	14	56,657,681	82.88				

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10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	0.51				
土地	140101	347,231	0.51				
房屋建築及設備	1404	46,988,612	68.73				
房屋建築及設備	140401	67,971,108	99.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,982,496	-30.69				
機械及設備	1405	6,036,234	8.83				
機械及設備	140501	11,250,033	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,213,799	-7.63				
交通及運輸設備	1406	1,551,677	2.27				
交通及運輸設備	140601	2,969,370	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,417,693	-2.07				
雜項設備	1407	1,733,927	2.54				
雜項設備	140701	6,052,698	8.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,318,771	-6.32				

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10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		
合計：		68,365,196					

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。