

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立勝利國民中學

平衡表

中華民國113年9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	86,404,974	100.00	負 債	2	25,773,616	29.83
流動資產	11	38,801,154	44.91	流動負債	21	21,158,616	24.49
現金	1101	36,500,435	42.24	應付款項	2102	21,158,616	24.49
銀行存款	110102	36,450,435	42.19	應付代收款	210203	21,158,616	24.49
銀行存款--縣庫存款	110102-1	12,977,538	15.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	110102-2	23,472,897	27.17	其他負債	28	4,615,000	5.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	什項負債	2801	4,615,000	5.34
預付款項	1108	2,300,719	2.66	存入保證金	280104	4,615,000	5.34
預付費用	110804	2,300,719	2.66	淨資產	3	60,631,358	70.17
預付費用--預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	60,631,358	70.17
預付費用--預算外	110804-2	2,300,719	2.66	淨資產	3101	60,631,358	70.17
固定資產	14	47,603,820	55.09	累積餘額	310101	31,249,674	36.17
機械及設備	1405	22,681,627	26.25	本期賸餘	310102	29,244,404	33.85
機械及設備	140501	28,046,528	32.46	淨資產調整數	310104	137,280	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-5,364,901	-6.21	合計：		86,404,974	

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品 1,000,000

應付保證品

1,000,000

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 — 新竹縣立勝利國民中學

平衡表

中華民國113年9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		
交通及運輸設備	1406	1,686,389	1.95				
交通及運輸設備	140601	2,043,501	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-357,112	-0.41				
雜項設備	1407	23,235,804	26.89				
雜項設備	140701	26,466,522	30.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,230,718	-3.74				
合計：		86,404,974					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。