

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市華德福實驗學校

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	32,064,272	100.00	負 債	2	750,118	2.34
流動資產	11	3,429,579	10.70	流動負債	21	743,518	2.32
現金	1101	3,429,579	10.70	應付款項	2102	743,518	2.32
銀行存款	110102	3,379,579	10.54	應付代收款	210203	743,518	2.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,629,461	8.20	其他負債	28	6,600	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	750,118	2.34	什項負債	2801	6,600	0.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.16	存入保證金	280104	6,600	0.02
固定資產	14	28,612,108	89.23	淨資產	3	31,314,154	97.66
土地	1401	8,350,254	26.04	淨資產	31	31,314,154	97.66
土地	140101	8,350,254	26.04	淨資產	3101	31,314,154	97.66
房屋建築及設備	1404	16,465,012	51.35	累積餘額	310101	30,376,566	94.74
房屋建築及設備	140401	24,990,411	77.94	本期賸餘	310102	937,588	2.92
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,525,399	-26.59	合計：		32,064,272	
機械及設備	1405	319,804	1.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市華德福實驗學校

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	1,112,392	3.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-792,588	-2.47				
交通及運輸設備	1406	51,731	0.16				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-28,269	-0.09				
雜項設備	1407	1,654,372	5.16				
雜項設備	140701	2,516,209	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-861,837	-2.69				
購建中固定資產	1411	1,770,935	5.52				
購建中固定資產	141101	1,770,935	5.52				
無形資產	16	22,585	0.07				
無形資產	1601	22,585	0.07				
電腦軟體	160102	22,585	0.07				
合計：		32,064,272					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：