

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8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	31,173,193	100.00	負 債	2	583,930	1.87
流動資產	11	2,614,741	8.39	流動負債	21	577,330	1.85
現金	1101	2,614,741	8.39	應付款項	2102	577,330	1.85
銀行存款	110102	2,564,741	8.23	應付代收款	210203	577,330	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,980,811	6.35	其他負債	28	6,600	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	583,930	1.87	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	28,537,464	91.54	淨資產	3	30,589,263	98.13
土地	1401	8,350,254	26.79	淨資產	31	30,589,263	98.13
土地	140101	8,350,254	26.79	淨資產	3101	30,589,263	98.13
房屋建築及設備	1404	16,420,050	52.67	累積餘額	310101	30,376,566	97.44
房屋建築及設備	140401	24,990,411	80.17	本期賸餘	310102	212,697	0.68
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,570,361	-27.49	合計：		31,173,193	
機械及設備	1405	308,689	0.99				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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8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	1,112,392	3.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-803,703	-2.58				
交通及運輸設備	1406	50,813	0.16				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-29,187	-0.09				
雜項設備	1407	1,636,723	5.25				
雜項設備	140701	2,516,209	8.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-879,486	-2.82				
購建中固定資產	1411	1,770,935	5.68				
購建中固定資產	141101	1,770,935	5.68				
無形資產	16	20,988	0.07				
無形資產	1601	20,988	0.07				
電腦軟體	160102	20,988	0.07				
合計：		31,173,193					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。