

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	31,929,713	100.00	負 債	2	1,223,754	3.83
流動資產	11	3,421,024	10.71	流動負債	21	1,217,154	3.81
現金	1101	3,421,024	10.71	應付款項	2102	1,217,154	3.81
銀行存款	110102	3,371,024	10.56	應付代收款	210203	1,217,154	3.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,147,270	6.72	其他負債	28	6,600	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,223,754	3.83	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	28,489,298	89.23	淨資產	3	30,705,959	96.17
土地	1401	8,350,254	26.15	淨資產	31	30,705,959	96.17
土地	140101	8,350,254	26.15	淨資產	3101	30,705,959	96.17
房屋建築及設備	1404	16,375,088	51.28	累積餘額	310101	30,376,566	95.14
房屋建築及設備	140401	24,990,411	78.27	本期賸餘	310102	329,393	1.03
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,615,323	-26.98	合計：		31,929,713	
機械及設備	1405	297,569	0.93				

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		
機械及設備	140501	1,112,392	3.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-814,823	-2.55				
交通及運輸設備	1406	49,895	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	-30,105	-0.09				
雜項設備	1407	1,645,557	5.15				
雜項設備	140701	2,542,209	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-896,652	-2.81				
購建中固定資產	1411	1,770,935	5.55				
購建中固定資產	141101	1,770,935	5.55				
無形資產	16	19,391	0.06				
無形資產	1601	19,391	0.06				
電腦軟體	160102	19,391	0.06				
合計：		31,929,713					

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。