

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	31,825,994	100.00	負 債	2	1,831,491	5.75
流動資產	11	3,617,961	11.37	流動負債	21	1,824,891	5.73
現金	1101	3,617,961	11.37	應付款項	2102	1,824,891	5.73
銀行存款	110102	3,567,961	11.21	應付代收款	210203	1,824,891	5.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,736,470	5.46	其他負債	28	6,600	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,831,491	5.75	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	28,190,239	88.58	淨資產	3	29,994,503	94.25
土地	1401	8,350,254	26.24	淨資產	31	29,994,503	94.25
土地	140101	8,350,254	26.24	淨資產	3101	29,994,503	94.25
土地改良物	1402	2,148,275	6.75	累積餘額	310101	30,376,566	95.45
土地改良物	140201	2,793,595	8.78	本期短絀	310103	-382,063	-1.20
累計折舊-土地改良物	140202	-645,320	-2.03	合計：		31,825,994	
房屋建築及設備	1404	13,960,248	43.86				
房屋建築及設備	140401	22,196,816	69.74				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,236,568	-25.88				
機械及設備	1405	283,975	0.89				
機械及設備	140501	1,112,392	3.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-828,417	-2.60				
交通及運輸設備	1406	48,977	0.15				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-31,023	-0.10				
雜項設備	1407	1,627,575	5.11				
雜項設備	140701	2,542,209	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-914,634	-2.87				
購建中固定資產	1411	1,770,935	5.56				
購建中固定資產	141101	1,770,935	5.56				
無形資產	16	17,794	0.06				
無形資產	1601	17,794	0.06				

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		
電腦軟體	160102	17,794	0.06				
合計：		31,825,994					
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。