

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111年1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	32,504,933	100.00	負 債	2	1,080,832	3.33
流動資產	11	3,259,262	10.03	流動負債	21	1,042,891	3.21
現金	1101	3,259,262	10.03	應付款項	2102	1,042,891	3.21
銀行存款	110102	3,209,262	9.87	應付代收款	210203	1,042,891	3.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,128,430	6.55	其他負債	28	37,941	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,080,832	3.33	什項負債	2801	37,941	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.15	存入保證金	280104	37,941	0.12
固定資產	14	29,232,668	89.93	淨資產	3	31,424,101	96.67
土地	1401	8,350,254	25.69	淨資產	31	31,424,101	96.67
土地	140101	8,350,254	25.69	淨資產	3101	31,424,101	96.67
土地改良物	1402	2,113,703	6.50	累積餘額	310101	31,011,069	95.40
土地改良物	140201	2,793,595	8.59	本期賸餘	310102	413,032	1.27
累計折舊-土地改良物	140202	-679,892	-2.09	合計：		32,504,933	
房屋建築及設備	1404	13,848,474	42.60				
房屋建築及設備	140401	22,196,816	68.29				

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111年1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	-8,348,342	-25.68				
機械及設備	1405	1,254,029	3.86				
機械及設備	140501	2,133,509	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-879,480	-2.71				
交通及運輸設備	1406	46,220	0.14				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-33,780	-0.10				
雜項設備	1407	1,849,053	5.69				
雜項設備	140701	2,819,892	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-970,839	-2.99				
購建中固定資產	1411	1,770,935	5.45				
購建中固定資產	141101	1,770,935	5.45				
無形資產	16	13,003	0.04				
無形資產	1601	13,003	0.04				

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。

