

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5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	34,094,569	100.00	負 債	2	1,267,621	3.72
流動資產	11	5,092,171	14.94	流動負債	21	1,229,680	3.61
現金	1101	5,092,171	14.94	應付款項	2102	1,229,680	3.61
銀行存款	110102	5,042,171	14.79	應付代收款	210203	1,229,680	3.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,774,550	11.07	其他負債	28	37,941	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,267,621	3.72	什項負債	2801	37,941	0.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.15	存入保證金	280104	37,941	0.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,826,948	96.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,826,948	96.28
固定資產	14	28,995,094	85.04	淨資產	3101	32,826,948	96.28
土地	1401	8,350,254	24.49	累積餘額	310101	31,011,069	90.96
土地	140101	8,350,254	24.49	本期賸餘	310102	1,815,879	5.33
土地改良物	1402	2,067,607	6.06	合計：		34,094,569	
土地改良物	140201	2,793,595	8.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-725,988	-2.13				

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5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		
房屋建築及設備	1404	13,699,442	40.18				
房屋建築及設備	140401	22,196,816	65.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,497,374	-24.92				
機械及設備	1405	1,167,911	3.43				
機械及設備	140501	2,133,509	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-965,598	-2.83				
交通及運輸設備	1406	42,544	0.12				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-37,456	-0.11				
雜項設備	1407	1,776,641	5.21				
雜項設備	140701	2,819,892	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,043,251	-3.06				
購建中固定資產	1411	1,890,695	5.55				
購建中固定資產	141101	1,890,695	5.55				

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5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		
無形資產	16	7,304	0.02				
無形資產	1601	7,304	0.02				
電腦軟體	160102	7,304	0.02				
合計：		34,094,569					
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。