

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	32,167,769	100.00	2,558,041	100.00	29,609,728	157.52	負 債	1,156,700	3.60	694,797	27.16	461,903	66.48
流動資產	2,828,608	8.79	2,558,041	100.00	270,567	10.58	流動負債	1,112,159	3.46	688,197	26.90	423,962	61.60
現金	2,828,608	8.79	2,558,041	100.00	270,567	10.58	應付款項	1,112,159	3.46	688,197	26.90	423,962	61.60
銀行存款	2,828,608	8.79	2,558,041	100.00	270,567	10.58	應付代收款	1,112,159	3.46	688,197	26.90	423,962	61.60
銀行存款-市	1,671,908	5.20	1,863,244	72.84	-191,336	-10.27	應付代收款	1,112,159	3.46	688,197	26.90	423,962	61.60
庫存款							其他負債	44,541	0.14	6,600	0.26	37,941	574.86
銀行存款-保	1,156,700	3.60	694,797	27.16	461,903	66.48	什項負債	44,541	0.14	6,600	0.26	37,941	574.86
管金專戶							存入保證金	44,541	0.14	6,600	0.26	37,941	574.86
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	44,541	0.14	6,600	0.26	37,941	574.86
固定資產	29,324,561	91.16	0	0.00	29,324,561	0.00	淨資產	31,011,069	96.40	1,863,244	72.84	29,147,825	564.36
土地	8,350,254	25.96	0	0.00	8,350,254	0.00	淨資產	31,011,069	96.40	1,863,244	72.84	29,147,825	564.36
土地	8,350,254	25.96	0	0.00	8,350,254	0.00	淨資產	31,011,069	96.40	1,863,244	72.84	29,147,825	564.36
土地改良物	2,125,227	6.61	0	0.00	2,125,227	0.00	累積餘額	31,011,069	96.40	1,863,244	72.84	29,147,825	564.36
土地改良物	2,793,595	8.68	0	0.00	2,793,595	0.00							
累計折舊-土	-668,368	-2.08	0	0.00	-668,368	0.00							
地改良物													
房屋建築及設	13,885,732	43.17	0	0.00	13,885,732	0.00							
備													
房屋建築及設	22,196,816	69.00	0	0.00	22,196,816	0.00							
備													
累計折舊-房	-8,311,084	-25.84	0	0.00	-8,311,084	0.00							
屋建築及設備													
機械及設備	1,275,970	3.97	0	0.00	1,275,970	0.00							
機械及設備	2,133,509	6.63	0	0.00	2,133,509	0.00							
累計折舊-機	-857,539	-2.67	0	0.00	-857,539	0.00							
械及設備													
交通及運輸設	47,139	0.15	0	0.00	47,139	0.00							
備													
交通及運輸設	80,000	0.25	0	0.00	80,000	0.00							
備													
累計折舊-交	-32,861	-0.10	0	0.00	-32,861	0.00							
通及運輸設備													
雜項設備	1,869,304	5.81	0	0.00	1,869,304	0.00							
雜項設備	2,819,892	8.77	0	0.00	2,819,892	0.00							
累計折舊-雜	-950,588	-2.96	0	0.00	-950,588	0.00							
項設備													
合計：	32,167,769	100.00	2,558,041	100.00	29,609,728	157.52	合計：	32,167,769	100.00	2,558,041	100.00	29,609,728	157.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
購建中固定資產	1,770,935	5.51	0	0.00	1,770,935	0.00							
購建中固定資產	1,770,935	5.51	0	0.00	1,770,935	0.00							
無形資產	14,600	0.05	0	0.00	14,600	0.00							
無形資產	14,600	0.05	0	0.00	14,600	0.00							
電腦軟體	14,600	0.05	0	0.00	14,600	0.00							
合計：	32,167,769	100.00	2,558,041	100.00	29,609,728	157.52	合計：	32,167,769	100.00	2,558,041	100.00	29,609,728	157.52

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。