

## 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8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        | 37,276,714 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,492,457  | 12.05 |
| 流動資產       | 11       | 8,521,784  | 22.86  | 流動負債   | 21     | 4,454,516  | 11.95 |
| 現金         | 1101     | 8,521,784  | 22.86  | 應付款項   | 2102   | 4,454,516  | 11.95 |
| 銀行存款       | 110102   | 8,471,784  | 22.73  | 應付代收款  | 210203 | 4,454,516  | 11.95 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 3,979,327  | 10.68  | 其他負債   | 28     | 37,941     | 0.10  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,492,457  | 12.05  | 什項負債   | 2801   | 37,941     | 0.10  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000     | 0.13   | 存入保證金  | 280104 | 37,941     | 0.10  |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產    | 3      | 32,784,257 | 87.95 |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產    | 31     | 32,784,257 | 87.95 |
| 固定資產       | 14       | 28,750,002 | 77.13  | 淨資產    | 3101   | 32,784,257 | 87.95 |
| 土地         | 1401     | 8,350,254  | 22.40  | 累積餘額   | 310101 | 31,011,069 | 83.19 |
| 土地         | 140101   | 8,350,254  | 22.40  | 本期賸餘   | 310102 | 1,773,188  | 4.76  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,033,035  | 5.45   | 合計：    |        | 37,276,714 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 2,793,595  | 7.49   |        |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -760,560   | -2.04  |        |        |            |       |

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。

## 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8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   | 13,587,668 | 36.45  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,196,816 | 59.55  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,609,148 | -23.10 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,089,177  | 2.92   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 2,109,518  | 5.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,020,341 | -2.74  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 39,787     | 0.11   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 80,000     | 0.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -40,213    | -0.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,717,605  | 4.61   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 2,746,062  | 7.37   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,028,457 | -2.76  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 1,932,476  | 5.18   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 1,932,476  | 5.18   |        |    |    |   |

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。

