

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11月30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	41,940,464	100.00	負 債	2	9,912,241	23.63
流動資產	11	13,440,023	32.05	流動負債	21	9,877,501	23.55
現金	1101	13,440,023	32.05	應付款項	2102	9,877,501	23.55
銀行存款	110102	13,390,023	31.93	應付代收款	210203	9,877,501	23.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,476,744	8.29	其他負債	28	34,740	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,913,279	23.64	什項負債	2801	34,740	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	34,740	0.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,028,223	76.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	32,028,223	76.37
固定資產	14	28,497,889	67.95	淨資產	3101	32,028,223	76.37
土地	1401	8,350,254	19.91	累積餘額	310101	31,011,069	73.94
土地	140101	8,350,254	19.91	本期賸餘	310102	1,017,154	2.43
土地改良物	1402	1,998,463	4.76	合計：		41,940,464	
土地改良物	140201	2,793,595	6.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-795,132	-1.90				

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11月30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	13,478,828	32.14				
房屋建築及設備	140401	22,199,756	52.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,720,928	-20.79				
機械及設備	1405	1,026,167	2.45				
機械及設備	140501	2,059,830	4.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,033,663	-2.46				
交通及運輸設備	1406	37,630	0.09				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-42,370	-0.10				
雜項設備	1407	1,674,071	3.99				
雜項設備	140701	2,727,062	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,052,991	-2.51				
購建中固定資產	1411	1,932,476	4.61				
購建中固定資產	141101	1,932,476	4.61				

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。

