

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12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	41,830,089	100.00	負 債	2	6,602,209	15.78
流動資產	11	9,087,371	21.72	流動負債	21	6,591,469	15.76
現金	1101	9,087,371	21.72	應付款項	2102	6,591,469	15.76
銀行存款	110102	9,087,371	21.72	應付代收款	210203	6,591,469	15.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,485,162	5.94	其他負債	28	10,740	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,602,209	15.78	什項負債	2801	10,740	0.03
固定資產	14	32,740,958	78.27	存入保證金	280104	10,740	0.03
土地	1401	8,350,254	19.96	淨資產	3	35,227,880	84.22
土地	140101	8,350,254	19.96	淨資產	31	35,227,880	84.22
土地改良物	1402	1,986,939	4.75	淨資產	3101	35,227,880	84.22
土地改良物	140201	2,793,595	6.68	累積餘額	310101	35,227,880	84.22
累計折舊-土地改良物	140202	-806,656	-1.93	合計：		41,830,089	
房屋建築及設備	1404	13,441,564	32.13				
房屋建築及設備	140401	22,199,756	53.07				

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12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	-8,758,192	-20.94				
機械及設備	1405	1,750,979	4.19				
機械及設備	140501	2,805,101	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,054,122	-2.52				
交通及運輸設備	1406	37,011	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	-42,989	-0.10				
雜項設備	1407	2,063,201	4.93				
雜項設備	140701	3,130,644	7.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,067,443	-2.55				
購建中固定資產	1411	5,111,010	12.22				
購建中固定資產	141101	5,111,010	12.22				
無形資產	16	1,760	0.00				
無形資產	1601	1,760	0.00				

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12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		
電腦軟體	160102	1,760	0.00				
合計：		41,830,089					
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。