

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112年1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	41,557,609	100.00	負 債	2	7,115,231	17.12
流動資產	11	8,916,792	21.46	流動負債	21	7,104,491	17.10
現金	1101	8,916,792	21.46	應付款項	2102	7,104,491	17.10
銀行存款	110102	8,866,792	21.34	應付代收款	210203	7,104,491	17.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,751,561	4.21	其他負債	28	10,740	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,115,231	17.12	什項負債	2801	10,740	0.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	10,740	0.03
固定資產	14	32,639,849	78.54	淨資產	3	34,442,378	82.88
土地	1401	8,350,254	20.09	淨資產	31	34,442,378	82.88
土地	140101	8,350,254	20.09	淨資產	3101	34,442,378	82.88
土地改良物	1402	1,975,415	4.75	累積餘額	310101	35,227,880	84.77
土地改良物	140201	2,793,595	6.72	本期短絀	310103	-785,502	-1.89
累計折舊-土地改良物	140202	-818,180	-1.97	合計：		41,557,609	
房屋建築及設備	1404	13,404,300	32.25				
房屋建築及設備	140401	22,199,756	53.42				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-8,795,456	-21.16				
機械及設備	1405	1,716,064	4.13				
機械及設備	140501	2,805,101	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,089,037	-2.62				
交通及運輸設備	1406	36,392	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	-43,608	-0.10				
雜項設備	1407	2,046,414	4.92				
雜項設備	140701	3,130,644	7.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,084,230	-2.61				
購建中固定資產	1411	5,111,010	12.30				
購建中固定資產	141101	5,111,010	12.30				
無形資產	16	968	0.00				
無形資產	1601	968	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

