

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5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	43,202,754	100.00	負 債	2	8,276,140	19.16
流動資產	11	10,858,181	25.13	流動負債	21	7,195,400	16.65
現金	1101	10,858,181	25.13	應付款項	2102	7,195,400	16.65
銀行存款	110102	10,808,181	25.02	應付代收款	210203	7,195,400	16.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,532,041	5.86	其他負債	28	1,080,740	2.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,276,140	19.16	什項負債	2801	1,080,740	2.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	1,080,740	2.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	34,926,614	80.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	34,926,614	80.84
固定資產	14	32,343,605	74.86	淨資產	3101	34,926,614	80.84
土地	1401	8,350,254	19.33	累積餘額	310101	35,227,880	81.54
土地	140101	8,350,254	19.33	本期短絀	310103	-301,266	-0.70
土地改良物	1402	1,929,319	4.47	合計：		43,202,754	
土地改良物	140201	2,793,595	6.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-864,276	-2.00				

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。

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5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	13,334,680	30.87				
房屋建築及設備	140401	22,279,756	51.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,945,076	-20.70				
機械及設備	1405	1,605,176	3.72				
機械及設備	140501	2,835,101	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,229,925	-2.85				
交通及運輸設備	1406	33,916	0.08				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-46,084	-0.11				
雜項設備	1407	1,979,250	4.58				
雜項設備	140701	3,130,644	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,151,394	-2.67				
購建中固定資產	1411	5,111,010	11.83				
購建中固定資產	141101	5,111,010	11.83				

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。

