

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6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	43,413,182	100.00	負債	2	8,350,689	19.24
流動資產	11	11,170,527	25.73	流動負債	21	7,269,949	16.75
現金	1101	11,170,527	25.73	應付款項	2102	7,269,949	16.75
銀行存款	110102	11,120,527	25.62	應付代收款	210203	7,269,949	16.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,769,838	6.38	其他負債	28	1,080,740	2.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,350,689	19.24	什項負債	2801	1,080,740	2.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	1,080,740	2.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	35,062,493	80.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	35,062,493	80.76
固定資產	14	32,241,687	74.27	淨資產	3101	35,062,493	80.76
土地	1401	8,350,254	19.23	累積餘額	310101	35,227,880	81.15
土地	140101	8,350,254	19.23	本期短絀	310103	-165,387	-0.38
土地改良物	1402	1,917,795	4.42	合計：		43,413,182	
土地改良物	140201	2,793,595	6.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-875,800	-2.02				

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6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	13,297,228	30.63				
房屋建築及設備	140401	22,279,756	51.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,982,528	-20.69				
機械及設備	1405	1,569,647	3.62				
機械及設備	140501	2,835,101	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,265,454	-2.91				
交通及運輸設備	1406	33,297	0.08				
交通及運輸設備	140601	80,000	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-46,703	-0.11				
雜項設備	1407	1,962,456	4.52				
雜項設備	140701	3,130,644	7.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,168,188	-2.69				
購建中固定資產	1411	5,111,010	11.77				
購建中固定資產	141101	5,111,010	11.77				

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。

