

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113年2月29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	47,405,328	100.00	負 債	2	8,975,826	18.93
流動資產	11	13,421,785	28.31	流動負債	21	7,891,701	16.65
現金	1101	13,421,785	28.31	應付款項	2102	7,891,701	16.65
銀行存款	110102	13,371,785	28.21	應付代收款	210203	7,891,701	16.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,396,719	9.27	其他負債	28	1,084,125	2.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,975,066	18.93	什項負債	2801	1,084,125	2.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	存入保證金	280104	1,083,365	2.29
固定資產	14	33,982,575	71.69	暫收及待結轉帳項	280108	760	0.00
土地	1401	8,350,254	17.61	淨資產	3	38,429,502	81.07
土地	140101	8,350,254	17.61	淨資產	31	38,429,502	81.07
土地改良物	1402	1,720,926	3.63	淨資產	3101	38,429,502	81.07
土地改良物	140201	2,633,286	5.55	累積餘額	310101	37,442,015	78.98
累計折舊-土地改良物	140202	-912,360	-1.92	本期賸餘	310102	937,687	1.98
房屋建築及設備	1404	12,997,612	27.42	淨資產調整數	310104	49,800	0.00
房屋建築及設備	140401	22,279,756	47.00	合計：		47,405,328	

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29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113年2月29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	-9,282,144	-19.58				
機械及設備	1405	3,370,297	7.11				
機械及設備	140501	5,038,988	10.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,668,691	-3.52				
交通及運輸設備	1406	451,114	0.95				
交通及運輸設備	140601	532,664	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-81,550	-0.17				
雜項設備	1407	1,981,362	4.18				
雜項設備	140701	3,288,836	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,307,474	-2.76				
購建中固定資產	1411	5,111,010	10.78				
購建中固定資產	141101	5,111,010	10.78				
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29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113年2月29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	968	0.00				
合計：		47,405,328					
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29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。