

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3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	47,969,644	100.00	負 債	2	9,436,413	19.67
流動資產	11	14,136,380	29.47	流動負債	21	8,353,048	17.41
現金	1101	14,136,380	29.47	應付款項	2102	8,353,048	17.41
銀行存款	110102	14,086,380	29.37	應付代收款	210203	8,353,048	17.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,649,967	9.69	其他負債	28	1,083,365	2.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,436,413	19.67	什項負債	2801	1,083,365	2.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	存入保證金	280104	1,083,365	2.26
固定資產	14	33,832,296	70.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,350,254	17.41	淨資產	3	38,533,231	80.33
土地	140101	8,350,254	17.41	淨資產	31	38,533,231	80.33
土地改良物	1402	1,710,073	3.56	淨資產	3101	38,533,231	80.33
土地改良物	140201	2,633,286	5.49	累積餘額	310101	37,442,015	78.05
累計折舊-土地改良物	140202	-923,213	-1.92	本期賸餘	310102	1,041,416	2.17
房屋建築及設備	1404	12,960,160	27.02	淨資產調整數	310104	49,800	0.00
房屋建築及設備	140401	22,279,756	46.45	合計：		47,969,644	

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3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	-9,319,596	-19.43				
機械及設備	1405	3,292,055	6.86				
機械及設備	140501	5,038,988	10.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,746,933	-3.64				
交通及運輸設備	1406	444,972	0.93				
交通及運輸設備	140601	532,664	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-87,692	-0.18				
雜項設備	1407	1,963,772	4.09				
雜項設備	140701	3,288,836	6.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,325,064	-2.76				
購建中固定資產	1411	5,111,010	10.65				
購建中固定資產	141101	5,111,010	10.65				
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3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	968	0.00				
合計：		47,969,644					
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。