

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4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	48,037,005	100.00	負 債	2	9,011,975	18.76
流動資產	11	14,354,011	29.88	流動負債	21	7,928,610	16.51
現金	1101	14,354,011	29.88	應付款項	2102	7,928,610	16.51
銀行存款	110102	14,304,011	29.78	應付代收款	210203	7,928,610	16.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,292,036	11.02	其他負債	28	1,083,365	2.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,011,975	18.76	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	33,682,026	70.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,350,254	17.38	淨資產	3	39,025,030	81.24
土地	140101	8,350,254	17.38	淨資產	31	39,025,030	81.24
土地改良物	1402	1,699,221	3.54	淨資產	3101	39,025,030	81.24
土地改良物	140201	2,633,286	5.48	累積餘額	310101	37,442,015	77.94
累計折舊-土地改良物	140202	-934,065	-1.94	本期賸餘	310102	1,533,215	3.19
房屋建築及設備	1404	12,922,708	26.90	淨資產調整數	310104	49,800	0.00
房屋建築及設備	140401	22,279,756	46.38	合計：		48,037,005	

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,357,048	-19.48				
機械及設備	1405	3,213,824	6.69				
機械及設備	140501	5,038,988	10.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,825,164	-3.80				
交通及運輸設備	1406	438,830	0.91				
交通及運輸設備	140601	532,664	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-93,834	-0.20				
雜項設備	1407	1,946,179	4.05				
雜項設備	140701	3,288,836	6.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,342,657	-2.80				
購建中固定資產	1411	5,111,010	10.64				
購建中固定資產	141101	5,111,010	10.64				
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4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		
電腦軟體	160102	968	0.00				
合計：		48,037,005					
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。