

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9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	48,532,694	100.00	負 債	2	8,718,570	17.96
流動資產	11	14,804,471	30.50	流動負債	21	6,515,205	13.42
現金	1101	14,804,471	30.50	應付款項	2102	6,515,205	13.42
銀行存款	110102	14,754,471	30.40	應付代收款	210203	6,515,205	13.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,063,699	12.49	其他負債	28	2,203,365	4.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,690,772	17.91	什項負債	2801	2,203,365	4.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	存入保證金	280104	2,203,365	4.54
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	39,814,124	82.04
固定資產	14	33,534,257	69.10	淨資產	31	39,814,124	82.04
土地	1401	8,350,254	17.21	淨資產	3101	39,814,124	82.04
土地	140101	8,350,254	17.21	累積餘額	310101	37,442,015	77.15
土地改良物	1402	1,644,958	3.39	本期賸餘	310102	1,950,941	4.02
土地改良物	140201	2,633,286	5.43	淨資產調整數	310104	421,168	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-988,328	-2.04	合計：		48,532,694	

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9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	12,735,448	26.24				
房屋建築及設備	140401	22,279,756	45.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,544,308	-19.67				
機械及設備	1405	2,963,600	6.11				
機械及設備	140501	5,167,726	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,204,126	-4.54				
交通及運輸設備	1406	408,122	0.84				
交通及運輸設備	140601	532,664	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,542	-0.26				
雜項設備	1407	1,920,173	3.96				
雜項設備	140701	3,331,918	6.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,411,745	-2.91				
購建中固定資產	1411	5,511,702	11.36				
購建中固定資產	141101	5,511,702	11.36				

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。

