

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11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	45,425,594	100.00	負債	2	6,107,810	13.45
流動資產	11	10,406,302	22.91	流動負債	21	4,587,445	10.10
現金	1101	10,406,302	22.91	應付款項	2102	4,587,445	10.10
銀行存款	110102	10,356,302	22.80	應付代收款	210203	4,587,445	10.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,248,492	9.35	其他負債	28	1,520,365	3.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,107,810	13.45	什項負債	2801	1,520,365	3.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	存入保證金	280104	1,520,365	3.35
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	39,317,784	86.55
固定資產	14	34,809,557	76.63	淨資產	31	39,317,784	86.55
土地	1401	8,350,254	18.38	淨資產	3101	39,317,784	86.55
土地	140101	8,350,254	18.38	累積餘額	310101	37,442,015	82.42
土地改良物	1402	1,623,253	3.57	本期短絀	310103	-346,931	-0.76
土地改良物	140201	2,633,286	5.80	淨資產調整數	310104	2,222,700	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,010,033	-2.22	合計：		45,425,594	

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11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	12,660,544	27.87				
房屋建築及設備	140401	22,279,756	49.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,619,212	-21.18				
機械及設備	1405	4,373,497	9.63				
機械及設備	140501	6,819,258	15.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,445,761	-5.38				
交通及運輸設備	1406	363,089	0.80				
交通及運輸設備	140601	532,664	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-169,575	-0.37				
雜項設備	1407	1,927,218	4.24				
雜項設備	140701	3,411,593	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,484,375	-3.27				
購建中固定資產	1411	5,511,702	12.13				
購建中固定資產	141101	5,511,702	12.13				

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11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		
無形資產	16	209,735	0.46				
無形資產	1601	209,735	0.46				
電腦軟體	160102	209,735	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		45,425,594					

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。