

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114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	43,089,016	100.00	負 債	2	4,484,919	10.41
流動資產	11	8,785,769	20.39	流動負債	21	3,625,919	8.41
現金	1101	8,785,769	20.39	應付款項	2102	3,625,919	8.41
銀行存款	110102	8,735,769	20.27	應付代收款	210203	3,625,919	8.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,250,850	9.87	其他負債	28	859,000	1.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,484,919	10.41	什項負債	2801	859,000	1.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	859,000	1.99
固定資產	14	34,137,108	79.22	淨資產	3	38,604,097	89.59
土地	1401	0	0.00	淨資產	31	38,604,097	89.59
土地	140101	0	0.00	淨資產	3101	38,604,097	89.59
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	59,904,708	139.03
土地改良物	140201	0	0.00	本期短絀	310103	-5,267,898	-12.23
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00	淨資產調整數	310104	-16,032,713	-37.21
房屋建築及設備	1404	416,579	0.97	合計：		43,089,016	
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.14				

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114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,366,404	-3.17				
機械及設備	1405	6,206,213	14.40				
機械及設備	140501	9,417,396	21.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,211,183	-7.45				
交通及運輸設備	1406	1,700,748	3.95				
交通及運輸設備	140601	2,325,016	5.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,268	-1.45				
雜項設備	1407	20,301,866	47.12				
雜項設備	140701	24,029,253	55.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,727,387	-8.65				
購建中固定資產	1411	5,511,702	12.79				
購建中固定資產	141101	5,511,702	12.79				
無形資產	16	166,139	0.39				
無形資產	1601	166,139	0.39				

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。

