

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12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	41,842,134	100.00	負債	2	4,226,266	10.10
流動資產	11	7,953,266	19.01	流動負債	21	3,387,266	8.10
現金	1101	7,953,266	19.01	應付款項	2102	3,387,266	8.10
銀行存款	110102	7,953,266	19.01	應付代收款	210203	3,387,266	8.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,727,000	8.91	其他負債	28	839,000	2.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,226,266	10.10	什項負債	2801	839,000	2.01
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	839,000	2.01
固定資產	14	33,726,362	80.60	淨資產	3	37,615,868	89.90
土地	1401	0	0.00	淨資產	31	37,615,868	89.90
土地	140101	0	0.00	淨資產	3101	37,615,868	89.90
土地改良物	1402	0	0.00	累積餘額	310101	59,904,708	143.17
土地改良物	140201	0	0.00	本期短絀	310103	-6,305,927	-15.07
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00	淨資產調整數	310104	-15,982,913	-38.20
房屋建築及設備	1404	413,050	0.99	合計：		41,842,134	
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.26				

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12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	-1,369,933	-3.27				
機械及設備	1405	6,105,320	14.59				
機械及設備	140501	9,467,196	22.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,361,876	-8.03				
交通及運輸設備	1406	1,659,550	3.97				
交通及運輸設備	140601	2,325,016	5.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-665,466	-1.59				
雜項設備	1407	20,036,740	47.89				
雜項設備	140701	24,029,253	57.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,992,513	-9.54				
購建中固定資產	1411	5,511,702	13.17				
購建中固定資產	141101	5,511,702	13.17				
無形資產	16	162,506	0.39				
無形資產	1601	162,506	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。

