

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115年1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 | 42,753,820 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,803,157 | 8.90 |
| 流動資產 | 11 | 9,280,788 | 21.71 | 流動負債 | 21 | 2,964,157 | 6.93 |
| 現金 | 1101 | 9,280,788 | 21.71 | 應付款項 | 2102 | 2,964,157 | 6.93 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,230,788 | 21.59 | 應付代收款 | 210203 | 2,964,157 | 6.93 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,427,631 | 12.70 | 其他負債 | 28 | 839,000 | 1.96 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 3,803,157 | 8.90 | 什項負債 | 2801 | 839,000 | 1.96 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.12 | 存入保證金 | 280104 | 839,000 | 1.96 |
| 固定資產 | 14 | 33,314,159 | 77.92 | 淨資產 | 3 | 38,950,663 | 91.10 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 409,521 | 0.96 | 淨資產 | 31 | 38,950,663 | 91.10 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,782,983 | 4.17 | 淨資產 | 3101 | 38,950,663 | 91.10 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,373,462 | -3.21 | 累積餘額 | 310101 | 37,615,868 | 87.98 |
| 機械及設備 | 1405 | 5,987,856 | 14.01 | 本期賸餘 | 310102 | 1,289,653 | 3.02 |
| 機械及設備 | 140501 | 9,497,196 | 22.21 | 淨資產調整數 | 310104 | 45,142 | 0.11 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,509,340 | -8.21 | 合計： | | 42,753,820 | |

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115年1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 | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,618,337 | 3.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,325,016 | 5.44 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -706,679 | -1.65 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,786,743 | 46.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,044,395 | 56.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,257,652 | -9.96 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 5,511,702 | 12.89 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 5,511,702 | 12.89 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 158,873 | 0.37 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 158,873 | 0.37 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 158,873 | 0.37 | | | | |
| 合計： | | 42,753,820 | | | | | |

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。