

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2月28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	41,293,421	100.00	負債	2	4,650,507	11.26
流動資產	11	8,176,546	19.80	流動負債	21	3,811,507	9.23
現金	1101	8,176,546	19.80	應付款項	2102	3,811,507	9.23
銀行存款	110102	8,126,546	19.68	應付代收款	210203	3,811,507	9.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,476,039	8.42	其他負債	28	839,000	2.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,650,507	11.26	什項負債	2801	839,000	2.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	839,000	2.03
固定資產	14	32,961,635	79.82	淨資產	3	36,642,914	88.74
房屋建築及設備	1404	405,992	0.98	淨資產	31	36,642,914	88.74
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.32	淨資產	3101	36,642,914	88.74
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,376,991	-3.33	累積餘額	310101	37,615,868	91.09
機械及設備	1405	5,839,756	14.14	本期短絀	310103	-1,124,776	-2.72
機械及設備	140501	9,497,196	23.00	淨資產調整數	310104	151,822	0.37
累計折舊-機械及設備	140502	-3,657,440	-8.86	合計：		41,293,421	

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2月28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	1,682,722	4.08				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	5.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-748,974	-1.81				
雜項設備	1407	19,521,463	47.27				
雜項設備	140701	24,044,395	58.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,522,932	-10.95				
購建中固定資產	1411	5,511,702	13.35				
購建中固定資產	141101	5,511,702	13.35				
無形資產	16	155,240	0.38				
無形資產	1601	155,240	0.38				
電腦軟體	160102	155,240	0.38				
合計：		41,293,421					

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。