

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3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	42,448,911	100.00	負債	2	5,899,090	13.90
流動資產	11	9,539,017	22.47	流動負債	21	5,060,090	11.92
現金	1101	9,539,017	22.47	應付款項	2102	5,060,090	11.92
銀行存款	110102	9,489,017	22.35	應付代收款	210203	5,060,090	11.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,589,927	8.46	其他負債	28	839,000	1.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,899,090	13.90	什項負債	2801	839,000	1.98
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	839,000	1.98
固定資產	14	32,758,287	77.17	淨資產	3	36,549,821	86.10
房屋建築及設備	1404	402,463	0.95	淨資產	31	36,549,821	86.10
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.20	淨資產	3101	36,549,821	86.10
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,380,520	-3.25	累積餘額	310101	37,615,868	88.61
機械及設備	1405	5,691,673	13.41	本期短絀	310103	-1,473,743	-3.47
機械及設備	140501	9,497,196	22.37	淨資產調整數	310104	407,696	0.96
累計折舊-機械及設備	140502	-3,805,523	-8.96	合計：		42,448,911	

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3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	1,640,409	3.86				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	5.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-791,287	-1.86				
雜項設備	1407	19,512,040	45.97				
雜項設備	140701	24,300,269	57.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,788,229	-11.28				
購建中固定資產	1411	5,511,702	12.98				
購建中固定資產	141101	5,511,702	12.98				
無形資產	16	151,607	0.36				
無形資產	1601	151,607	0.36				
電腦軟體	160102	151,607	0.36				
合計：		42,448,911					

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。