

## 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4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	41,103,315	100.00	負債	2	4,872,650	11.85
流動資產	11	8,527,101	20.75	流動負債	21	4,033,650	9.81
現金	1101	8,527,101	20.75	應付款項	2102	4,033,650	9.81
銀行存款	110102	8,477,101	20.62	應付代收款	210203	4,033,650	9.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,604,451	8.77	其他負債	28	839,000	2.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,872,650	11.85	什項負債	2801	839,000	2.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	存入保證金	280104	839,000	2.04
固定資產	14	32,428,240	78.89	淨資產	3	36,230,665	88.15
房屋建築及設備	1404	398,934	0.97	淨資產	31	36,230,665	88.15
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.34	淨資產	3101	36,230,665	88.15
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,384,049	-3.37	累積餘額	310101	37,615,868	91.52
機械及設備	1405	5,643,667	13.73	本期短絀	310103	-1,928,745	-4.69
機械及設備	140501	9,599,396	23.35	淨資產調整數	310104	543,542	1.32
累計折舊-機械及設備	140502	-3,955,729	-9.62	合計：		41,103,315	

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4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		
交通及運輸設備	1406	1,598,114	3.89				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	5.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-833,582	-2.03				
雜項設備	1407	19,275,823	46.90				
雜項設備	140701	24,333,915	59.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,058,092	-12.31				
購建中固定資產	1411	5,511,702	13.41				
購建中固定資產	141101	5,511,702	13.41				
無形資產	16	147,974	0.36				
無形資產	1601	147,974	0.36				
電腦軟體	160102	147,974	0.36				
合計：		41,103,315					

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。