

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5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	39,887,218	100.00	負債	2	4,322,959	10.84
流動資產	11	7,780,981	19.51	流動負債	21	3,483,959	8.73
現金	1101	7,780,981	19.51	應付款項	2102	3,483,959	8.73
銀行存款	110102	7,730,981	19.38	應付代收款	210203	3,483,959	8.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,408,022	8.54	其他負債	28	839,000	2.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,322,959	10.84	什項負債	2801	839,000	2.10
零用及週轉金	110103	50,000	0.13	存入保證金	280104	839,000	2.10
固定資產	14	31,961,896	80.13	淨資產	3	35,564,259	89.16
房屋建築及設備	1404	395,405	0.99	淨資產	31	35,564,259	89.16
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.47	淨資產	3101	35,564,259	89.16
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,387,578	-3.48	累積餘額	310101	37,615,868	94.31
機械及設備	1405	5,493,476	13.77	本期短絀	310103	-2,595,151	-6.51
機械及設備	140501	9,599,396	24.07	淨資產調整數	310104	543,542	1.36
累計折舊-機械及設備	140502	-4,105,920	-10.29	合計：		39,887,218	

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5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	1,555,801	3.90				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	6.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-875,895	-2.20				
雜項設備	1407	19,005,512	47.65				
雜項設備	140701	24,333,915	61.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,328,403	-13.36				
購建中固定資產	1411	5,511,702	13.82				
購建中固定資產	141101	5,511,702	13.82				
無形資產	16	144,341	0.36				
無形資產	1601	144,341	0.36				
電腦軟體	160102	144,341	0.36				
合計：		39,887,218					

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。