

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6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	39,674,653	100.00	負 債	2	4,554,036	11.48
流動資產	11	8,038,386	20.26	流動負債	21	3,715,036	9.36
現金	1101	8,038,386	20.26	應付款項	2102	3,715,036	9.36
銀行存款	110102	7,988,386	20.13	應付代收款	210203	3,715,036	9.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,434,350	8.66	其他負債	28	839,000	2.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,554,036	11.48	什項負債	2801	839,000	2.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.13	存入保證金	280104	839,000	2.11
固定資產	14	31,495,559	79.38	淨資產	3	35,120,617	88.52
房屋建築及設備	1404	391,876	0.99	淨資產	31	35,120,617	88.52
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.49	淨資產	3101	35,120,617	88.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,391,107	-3.51	累積餘額	310101	37,615,868	94.81
機械及設備	1405	5,343,270	13.47	本期短絀	310103	-3,038,793	-7.66
機械及設備	140501	9,599,396	24.20	淨資產調整數	310104	543,542	1.37
累計折舊-機械及設備	140502	-4,256,126	-10.73	合計：		39,674,653	

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6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	1,513,506	3.81				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	6.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-918,190	-2.31				
雜項設備	1407	18,735,205	47.22				
雜項設備	140701	24,333,915	61.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,598,710	-14.11				
購建中固定資產	1411	5,511,702	13.89				
購建中固定資產	141101	5,511,702	13.89				
無形資產	16	140,708	0.35				
無形資產	1601	140,708	0.35				
電腦軟體	160102	140,708	0.35				
合計：		39,674,653					

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。