

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7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	38,455,130	100.00	負 債	2	3,903,249	10.15
流動資產	11	7,285,268	18.94	流動負債	21	3,064,249	7.97
現金	1101	7,285,268	18.94	應付款項	2102	3,064,249	7.97
銀行存款	110102	7,235,268	18.81	應付代收款	210203	3,064,249	7.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,332,019	8.66	其他負債	28	839,000	2.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,903,249	10.15	什項負債	2801	839,000	2.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.13	存入保證金	280104	839,000	2.18
固定資產	14	31,032,787	80.70	淨資產	3	34,551,881	89.85
房屋建築及設備	1404	388,347	1.01	淨資產	31	34,551,881	89.85
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.64	淨資產	3101	34,551,881	89.85
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,394,636	-3.63	累積餘額	310101	37,615,868	97.82
機械及設備	1405	5,193,823	13.51	本期短絀	310103	-3,607,529	-9.38
機械及設備	140501	9,599,396	24.96	淨資產調整數	310104	543,542	1.41
累計折舊-機械及設備	140502	-4,405,573	-11.46	合計：		38,455,130	

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7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	1,471,193	3.83				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	6.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-960,503	-2.50				
雜項設備	1407	18,467,722	48.02				
雜項設備	140701	24,336,742	63.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,869,020	-15.26				
購建中固定資產	1411	5,511,702	14.33				
購建中固定資產	141101	5,511,702	14.33				
無形資產	16	137,075	0.36				
無形資產	1601	137,075	0.36				
電腦軟體	160102	137,075	0.36				
合計：		38,455,130					

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。