

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8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	37,772,458	100.00	負 債	2	3,782,196	10.01
流動資產	11	7,072,419	18.72	流動負債	21	2,941,383	7.79
現金	1101	7,072,419	18.72	應付款項	2102	2,941,383	7.79
銀行存款	110102	7,022,419	18.59	應付代收款	210203	2,941,383	7.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,242,036	8.58	其他負債	28	840,813	2.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,780,383	10.01	什項負債	2801	840,813	2.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.13	存入保證金	280104	839,000	2.22
固定資產	14	30,566,597	80.92	暫收及待結轉帳項	280108	1,813	0.00
房屋建築及設備	1404	384,818	1.02	淨資產	3	33,990,262	89.99
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.72	淨資產	31	33,990,262	89.99
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,398,165	-3.70	淨資產	3101	33,990,262	89.99
機械及設備	1405	5,044,360	13.35	累積餘額	310101	37,615,868	99.59
機械及設備	140501	9,599,396	25.41	本期短絀	310103	-4,169,148	-11.04
累計折舊-機械及設備	140502	-4,555,036	-12.06	淨資產調整數	310104	543,542	1.44
				合計：		37,772,458	

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8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	1,428,898	3.78				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,002,798	-2.65				
雜項設備	1407	18,196,819	48.17				
雜項設備	140701	24,336,742	64.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,139,923	-16.26				
購建中固定資產	1411	5,511,702	14.59				
購建中固定資產	141101	5,511,702	14.59				
無形資產	16	133,442	0.35				
無形資產	1601	133,442	0.35				
電腦軟體	160102	133,442	0.35				
合計：		37,772,458					

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。