

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9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	39,252,987	100.00	負 債	2	4,825,537	12.29
流動資產	11	8,838,462	22.52	流動負債	21	3,986,537	10.16
現金	1101	8,838,462	22.52	應付款項	2102	3,986,537	10.16
銀行存款	110102	8,788,462	22.39	應付代收款	210203	3,986,537	10.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,114,243	10.48	其他負債	28	839,000	2.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,674,219	11.91	什項負債	2801	839,000	2.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.13	存入保證金	280104	839,000	2.14
固定資產	14	30,133,398	76.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	1404	381,289	0.97	淨資產	3	34,427,450	87.71
房屋建築及設備	140401	1,782,983	4.54	淨資產	31	34,427,450	87.71
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,401,694	-3.57	淨資產	3101	34,427,450	87.71
機械及設備	1405	4,894,913	12.47	累積餘額	310101	37,615,868	95.83
機械及設備	140501	9,599,396	24.46	本期短絀	310103	-3,764,960	-9.59
累計折舊-機械及設備	140502	-4,704,483	-11.99	淨資產調整數	310104	576,542	1.47
				合計：		39,252,987	

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9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	1,386,579	3.53				
交通及運輸設備	140601	2,431,696	6.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,117	-2.66				
雜項設備	1407	17,958,915	45.75				
雜項設備	140701	24,369,742	62.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,410,827	-16.33				
購建中固定資產	1411	5,511,702	14.04				
購建中固定資產	141101	5,511,702	14.04				
無形資產	16	129,809	0.33				
無形資產	1601	129,809	0.33				
電腦軟體	160102	129,809	0.33				
其他資產	18	151,318	0.39				
什項資產	1801	151,318	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	151,318	0.39				
合計：		39,252,987					

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。