

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立北平華德福實驗學校

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	17,192,531	100.00	負 債	2	1,598,361	9.30
流動資產	11	14,434,813	83.96	流動負債	21	1,504,633	8.75
現金	1101	14,434,813	83.96	應付款項	2102	1,504,633	8.75
銀行存款	110102	14,384,813	83.67	應付代收款	210203	1,504,633	8.75
銀行存款--縣庫存款	110102-1	12,786,452	74.37	其他負債	28	93,728	0.55
銀行存款--保管金專戶	110102-2	1,598,361	9.30	什項負債	2801	93,728	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.29	存入保證金	280104	93,728	0.55
固定資產	14	2,738,660	15.93	淨資產	3	15,594,170	90.70
土地	1401	931,079	5.42	淨資產	31	15,594,170	90.70
土地	140101	931,079	5.42	淨資產	3101	15,594,170	90.70
土地改良物	1402	913	0.01	累積餘額	310101	13,528,994	78.69
土地改良物	140201	2,457,433	14.29	本期賸餘	310102	2,065,176	12.01
累計折舊-土地改良物	140202	-2,456,520	-14.29	合計：		17,192,531	
房屋及建築	1404	69,449	0.40				
房屋建築及設備	140401	10,888,024	63.33				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立北平華德福實驗學校

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-10,818,575	-62.93				
機械及設備	1405	995,160	5.79				
機械及設備	140501	3,304,355	19.22				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,309,195	-13.43				
交通及運輸設備	1406	121,502	0.71				
交通及運輸設備	140601	517,824	3.01				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-396,322	-2.31				
雜項設備	1407	620,557	3.61				
雜項設備	140701	3,411,084	19.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-2,790,527	-16.23				
無形資產	16	19,058	0.11				
無形資產	1601	19,058	0.11				
電腦軟體	160102	19,058	0.11				
合計：		17,192,531					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：