

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年11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	250,671,194	100.00	負債	2	63,415,769	25.30
流動資產	11	76,525,873	30.53	流動負債	21	53,725,841	21.43
現金	1101	60,402,498	24.10	應付款項	2102	53,725,841	21.43
銀行存款	110102	60,102,498	23.98	應付代收款	210203	53,725,841	21.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,552,043	10.99	其他負債	28	9,689,928	3.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,345,623	12.90	什項負債	2801	9,689,928	3.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	204,832	0.08	存入保證金	280104	5,057,044	2.02
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	應付代管資產	280107	4,632,884	1.85
預付款項	1108	16,123,375	6.43	淨資產	3	187,255,425	74.70
預付費用	110804	16,123,375	6.43	淨資產	31	187,255,425	74.70
固定資產	14	139,718,863	55.74	淨資產	3101	187,255,425	74.70
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	153,275,355	61.15
土地改良物	140201	3,330,983	1.33	本期賸餘	310102	33,980,070	13.56
				合計：		250,671,194	
信託代理與保證資產		1,765,388		信託代理與保證負債		1,765,388	
保管品		451,200		應付保管品		451,200	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.32				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	107,675,518	42.95				
機械及設備	140501	203,010,426	80.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-95,334,908	-38.03				
交通及運輸設備	1406	5,201,447	2.08				
交通及運輸設備	140601	12,052,732	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,851,285	-2.73				
雜項設備	1407	26,808,588	10.69				
雜項設備	140701	47,939,633	19.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,131,045	-8.43				
無形資產	16	3,561,144	1.42				
無形資產	1601	3,561,144	1.42				
電腦軟體	160102	3,561,144	1.42				
信託代理與保證資產		1,765,388		信託代理與保證負債		1,765,388	
保管品		451,200		應付保管品		451,200	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三重高級商工職業學校

平衡表

中華民國112年11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		
其他資產	18	30,865,314	12.31				
什項資產	1801	30,865,314	12.31				
暫付及待結轉帳項	180105	26,232,430	10.46				
代管資產	180106	4,632,884	1.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,310,961	1.72				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	65,987	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	255,936	0.10				
合計：		250,671,194					
信託代理與保證資產		1,765,388		信託代理與保證負債		1,765,388	
保管品		451,200		應付保管品		451,200	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。