

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113年2月29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	240,111,127	100.00	負債	2	78,887,389	32.85
流動資產	11	96,276,101	40.10	流動負債	21	74,987,500	31.23
現金	1101	96,242,751	40.08	應付款項	2102	74,987,500	31.23
銀行存款	110102	95,942,751	39.96	應付代收款	210203	74,987,500	31.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,474,298	17.69	其他負債	28	3,899,889	1.62
存款				什項負債	2801	3,899,889	1.62
銀行存款-保管金專	110102-2	53,297,977	22.20	存入保證金	280104	3,899,889	1.62
戶				淨資產	3	161,223,738	67.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	170,476	0.07	淨資產	31	161,223,738	67.15
專戶				淨資產	3101	161,223,738	67.15
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	累積餘額	310101	143,876,355	59.92
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	10,989,591	4.58
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	6,357,792	3.00
預付款項	1108	33,350	0.01	合計：		240,111,127	
預付費用	110804	33,350	0.01				
固定資產	14	116,080,990	48.34				
信託代理與保證資產		1,314,188		信託代理與保證負債		1,314,188	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年2月29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		
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.37				
機械及設備	1405	87,712,421	36.53				
機械及設備	140501	208,262,335	86.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,549,914	-50.21				
交通及運輸設備	1406	4,031,993	1.68				
交通及運輸設備	140601	12,152,732	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.38				
雜項設備	1407	24,303,266	10.12				
雜項設備	140701	50,517,924	21.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,214,658	-10.92				
無形資產	16	2,335,100	0.97				
無形資產	1601	2,335,100	0.97				
電腦軟體	160102	2,335,100	0.97				
信託代理與保證資產		1,314,188		信託代理與保證負債		1,314,188	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年2月29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	25,418,936	10.59				
什項資產	1801	25,418,936	10.59				
暫付及待結轉帳項	180105	25,418,936	10.59				
代管資產	180106	3,561,945	1.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,240,789	1.35				
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	255,169	0.11				
應付代管資產	180107	-3,561,945	-1.48				
合計：		240,111,127					
信託代理與保證資產		1,314,188		信託代理與保證負債		1,314,188	
保管品		0		應付保管品		0	
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。