

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111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	299,605,727	100.00	負債	2	91,048,415	30.39
流動資產	11	108,350,328	36.16	流動負債	21	80,809,365	26.97
現金	1101	93,039,208	31.05	應付款項	2102	80,809,365	26.97
銀行存款	110102	92,739,208	30.95	應付代收款	210203	80,809,365	26.97
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	41,152,809	13.74	其他負債	28	10,239,050	3.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	51,329,457	17.13	什項負債	2801	10,239,050	3.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	256,942	0.09	存入保證金	280104	4,296,634	1.43
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	5,942,416	1.98
預付款項	1108	15,311,120	5.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	15,311,120	5.11	淨資產	3	208,557,312	69.61
固定資產	14	148,327,330	49.51	淨資產	31	208,557,312	69.61
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	208,557,312	69.61
土地改良物	140201	3,330,983	1.11	累積餘額	310101	132,395,986	44.19
				本期賸餘	310102	76,161,326	25.42
				合計：		299,605,727	
信託代理與保證資產		1,667,618		信託代理與保證負債		1,667,618	
保管品		353,430		應付保管品		353,430	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-1.10				
機械及設備	1405	114,483,429	38.21				
機械及設備	140501	192,155,086	64.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-77,671,657	-25.92				
交通及運輸設備	1406	5,401,914	1.80				
交通及運輸設備	140601	11,097,432	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.90				
雜項設備	1407	28,408,677	9.48				
雜項設備	140701	45,882,788	15.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,474,111	-5.83				
無形資產	16	3,466,053	1.16				
無形資產	1601	3,466,053	1.16				
電腦軟體	160102	3,466,053	1.16				
其他資產	18	39,462,016	13.17				
什項資產	1801	39,462,016	13.17				
信託代理與保證資產		1,667,618		信託代理與保證負債		1,667,618	
保管品		353,430		應付保管品		353,430	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
暫付及待結轉帳項	180105	33,519,600	11.19				
代管資產	180106	5,942,416	1.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,572,545	1.86				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	68,087	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	301,784	0.10				
合計：		299,605,727					

信託代理與保證資產

1,667,618

信託代理與保證負債

1,667,618

保管品

353,430

應付保管品

353,430

保證品

1,314,188

應付保證品

1,314,188

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。