

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12月31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	245,550,796	100.00	負債	2	92,275,441	37.58
流動資產	11	92,116,657	37.51	流動負債	21	83,138,666	33.86
現金	1101	92,116,657	37.51	應付款項	2102	83,138,666	33.86
銀行存款	110102	92,116,657	37.51	應付代收款	210203	83,138,666	33.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,778,860	11.72	其他負債	28	9,136,775	3.72
存款				什項負債	2801	9,136,775	3.72
銀行存款-保管金專	110102-2	63,081,387	25.69	存入保證金	280104	4,455,480	1.81
戶				應付代管資產	280107	4,681,295	1.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	256,410	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	153,275,355	62.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	153,275,355	62.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	153,275,355	62.42
固定資產	14	121,493,387	49.48	累積餘額	310101	153,275,355	62.42
土地改良物	1402	33,310	0.01	合計：		245,550,796	
土地改良物	140201	3,330,983	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.34				
信託代理與保證資產		1,463,678		信託代理與保證負債		1,463,678	
保管品		149,490		應付保管品		149,490	
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12月31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		
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	93,315,392	38.00				
機械及設備	140501	193,129,665	78.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,814,273	-40.65				
交通及運輸設備	1406	4,450,577	1.81				
交通及運輸設備	140601	11,354,332	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.81				
雜項設備	1407	23,694,108	9.65				
雜項設備	140701	46,368,938	18.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,674,830	-9.23				
無形資產	16	3,003,108	1.22				
無形資產	1601	3,003,108	1.22				
電腦軟體	160102	3,003,108	1.22				
其他資產	18	28,937,644	11.78				
信託代理與保證資產		1,463,678		信託代理與保證負債		1,463,678	
保管品		149,490		應付保管品		149,490	
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12月31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		
什項資產	1801	28,937,644	11.78				
暫付及待結轉帳項	180105	24,256,349	9.88				
代管資產	180106	4,681,295	1.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,326,505	1.76				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	68,087	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	286,703	0.12				
合計：		245,550,796					
信託代理與保證資產		1,463,678		信託代理與保證負債		1,463,678	
保管品		149,490		應付保管品		149,490	
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。