

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1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	265,057,685	100.00	負債	2	99,942,230	37.71
流動資產	11	101,274,391	38.21	流動負債	21	90,872,569	34.28
現金	1101	101,274,391	38.21	應付款項	2102	90,872,569	34.28
銀行存款	110102	100,974,391	38.10	應付代收款	210203	90,872,569	34.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	33,548,900	12.66	其他負債	28	9,069,661	3.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	67,182,641	25.35	什項負債	2801	9,069,661	3.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	242,850	0.09	存入保證金	280104	4,401,412	1.66
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	4,668,249	1.76
固定資產	14	128,263,447	48.39	淨資產	3	165,115,455	62.29
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	31	165,115,455	62.29
土地改良物	140201	3,330,983	1.26	淨資產	3101	165,115,455	62.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.24	累積餘額	310101	153,275,355	57.83
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	11,840,100	4.47
				合計：		265,057,685	
信託代理與保證資產		2,338,574		信託代理與保證負債		2,338,574	
保管品		1,024,386		應付保管品		1,024,386	
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1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	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	99,824,431	37.66				
機械及設備	140501	199,543,590	75.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,719,159	-37.62				
交通及運輸設備	1406	4,559,677	1.72				
交通及運輸設備	140601	11,463,432	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.60				
雜項設備	1407	23,846,029	9.00				
雜項設備	140701	46,520,859	17.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,674,830	-8.55				
無形資產	16	3,003,108	1.13				
無形資產	1601	3,003,108	1.13				
電腦軟體	160102	3,003,108	1.13				
其他資產	18	32,516,739	12.27				
什項資產	1801	32,516,739	12.27				
信託代理與保證資產		2,338,574		信託代理與保證負債		2,338,574	
保管品		1,024,386		應付保管品		1,024,386	
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1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		
暫付及待結轉帳項	180105	27,848,490	10.51				
代管資產	180106	4,668,249	1.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,325,555	1.63				
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	274,607	0.10				
合計：		265,057,685					

信託代理與保證資產

2,338,574

信託代理與保證負債

2,338,574

保管品

1,024,386

應付保管品

1,024,386

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。