

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3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	251,735,633	100.00	負債	2	74,946,185	29.77
流動資產	11	105,430,267	41.88	流動負債	21	66,091,644	26.25
現金	1101	105,388,710	41.86	應付款項	2102	66,091,644	26.25
銀行存款	110102	105,088,710	41.75	應付代收款	210203	66,091,644	26.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	45,113,865	17.92	其他負債	28	8,854,541	3.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,746,035	23.73	什項負債	2801	8,854,541	3.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	228,810	0.09	存入保證金	280104	4,192,612	1.67
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	應付代管資產	280107	4,661,929	1.85
預付款項	1108	41,557	0.02	淨資產	3	176,789,448	70.23
預付費用	110804	41,557	0.02	淨資產	31	176,789,448	70.23
固定資產	14	128,315,918	50.97	淨資產	3101	176,789,448	70.23
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	153,275,355	60.89
土地改良物	140201	3,330,983	1.32	本期賸餘	310102	23,514,093	9.34
				合計：		251,735,633	
信託代理與保證資產		1,974,023		信託代理與保證負債		1,974,023	
保管品		659,835		應付保管品		659,835	
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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.31				
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	99,866,872	39.67				
機械及設備	140501	199,370,332	79.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,503,460	-39.53				
交通及運輸設備	1406	4,559,677	1.81				
交通及運輸設備	140601	11,463,432	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.74				
雜項設備	1407	23,856,059	9.48				
雜項設備	140701	45,048,848	17.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,192,789	-8.42				
無形資產	16	3,018,108	1.20				
無形資產	1601	3,018,108	1.20				
電腦軟體	160102	3,018,108	1.20				
信託代理與保證資產		1,974,023		信託代理與保證負債		1,974,023	
保管品		659,835		應付保管品		659,835	
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3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		
其他資產	18	14,971,340	5.95				
什項資產	1801	14,971,340	5.95				
暫付及待結轉帳項	180105	10,309,411	4.10				
代管資產	180106	4,661,929	1.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,325,203	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	270,739	0.11				
合計：		251,735,633					
信託代理與保證資產		1,974,023		信託代理與保證負債		1,974,023	
保管品		659,835		應付保管品		659,835	
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。