

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4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	250,907,263	100.00	負債	2	72,711,165	28.98
流動資產	11	103,836,325	41.38	流動負債	21	63,865,148	25.45
現金	1101	103,794,768	41.37	應付款項	2102	63,865,148	25.45
銀行存款	110102	103,494,768	41.25	應付代收款	210203	63,865,148	25.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,116,825	18.38	其他負債	28	8,846,017	3.53
存款				什項負債	2801	8,846,017	3.53
銀行存款-保管金專	110102-2	57,161,433	22.78	存入保證金	280104	4,186,612	1.67
戶				應付代管資產	280107	4,659,405	1.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	216,510	0.09	淨資產	3	178,196,098	71.02
專戶				淨資產	31	178,196,098	71.02
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	淨資產	3101	178,196,098	71.02
預付款項	1108	41,557	0.02	累積餘額	310101	153,275,355	61.09
預付費用	110804	41,557	0.02	本期賸餘	310102	24,920,743	9.93
固定資產	14	128,719,608	51.30	合計：		250,907,263	
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.33				
信託代理與保證資產		1,782,854		信託代理與保證負債		1,782,854	
保管品		468,666		應付保管品		468,666	
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4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	-1.31				
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	100,075,027	39.89				
機械及設備	140501	199,578,487	79.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,503,460	-39.66				
交通及運輸設備	1406	4,559,677	1.82				
交通及運輸設備	140601	11,463,432	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.75				
雜項設備	1407	24,051,594	9.59				
雜項設備	140701	45,244,383	18.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,192,789	-8.45				
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		1,782,854		信託代理與保證負債		1,782,854	
保管品		468,666		應付保管品		468,666	
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4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		
其他資產	18	15,333,222	6.11				
什項資產	1801	15,333,222	6.11				
暫付及待結轉帳項	180105	10,673,817	4.25				
代管資產	180106	4,659,405	1.86				
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	268,215	0.11				
合計：		250,907,263					
信託代理與保證資產		1,782,854		信託代理與保證負債		1,782,854	
保管品		468,666		應付保管品		468,666	
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。