

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8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	239,042,393	100.00	負債	2	72,851,211	30.48
流動資產	11	72,963,072	30.52	流動負債	21	63,031,821	26.37
現金	1101	72,921,515	30.51	應付款項	2102	63,031,821	26.37
銀行存款	110102	72,621,515	30.38	應付代收款	210203	63,031,821	26.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,265,363	11.82	其他負債	28	9,819,390	4.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,163,050	18.47	什項負債	2801	9,819,390	4.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	193,102	0.08	存入保證金	280104	5,185,399	2.17
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付代管資產	280107	4,633,991	1.94
預付款項	1108	41,557	0.02	淨資產	3	166,191,182	69.52
預付費用	110804	41,557	0.02	淨資產	31	166,191,182	69.52
固定資產	14	134,236,154	56.16	淨資產	3101	166,191,182	69.52
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	153,275,355	64.12
土地改良物	140201	3,330,983	1.39	本期賸餘	310102	12,915,827	5.40
				合計：		239,042,393	
信託代理與保證資產		2,291,588		信託代理與保證負債		2,291,588	
保管品		977,400		應付保管品		977,400	
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8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	-1.38				
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	103,181,275	43.16				
機械及設備	140501	201,269,742	84.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-98,088,467	-41.03				
交通及運輸設備	1406	4,686,477	1.96				
交通及運輸設備	140601	11,590,232	4.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.89				
雜項設備	1407	26,335,092	11.02				
雜項設備	140701	47,517,579	19.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,182,487	-8.86				
無形資產	16	3,348,108	1.40				
無形資產	1601	3,348,108	1.40				
電腦軟體	160102	3,348,108	1.40				
信託代理與保證資產		2,291,588		信託代理與保證負債		2,291,588	
保管品		977,400		應付保管品		977,400	
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8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	28,495,059	11.92				
什項資產	1801	28,495,059	11.92				
暫付及待結轉帳項	180105	23,861,068	9.98				
代管資產	180106	4,633,991	1.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,311,737	1.80				
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	256,267	0.11				
合計：		239,042,393					
信託代理與保證資產		2,291,588		信託代理與保證負債		2,291,588	
保管品		977,400		應付保管品		977,400	
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。