

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9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        | 240,830,667 | 100.00 | 負債        | 2      | 80,216,788  | 33.31 |
| 流動資產         | 11       | 74,232,449  | 30.82  | 流動負債      | 21     | 70,807,670  | 29.40 |
| 現金           | 1101     | 58,214,907  | 24.17  | 應付款項      | 2102   | 70,807,670  | 29.40 |
| 銀行存款         | 110102   | 57,914,907  | 24.05  | 應付代收款     | 210203 | 70,807,670  | 29.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,677,345   | 2.36   | 其他負債      | 28     | 9,409,118   | 3.91  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 52,051,540  | 21.61  | 什項負債      | 2801   | 9,409,118   | 3.91  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 186,022     | 0.08   | 存入保證金     | 280104 | 4,775,795   | 1.98  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 300,000     | 0.12   | 應付代管資產    | 280107 | 4,633,323   | 1.92  |
| 預付款項         | 1108     | 16,017,542  | 6.65   | 淨資產       | 3      | 160,613,879 | 66.69 |
| 預付費用         | 110804   | 16,017,542  | 6.65   | 淨資產       | 31     | 160,613,879 | 66.69 |
| 固定資產         | 14       | 135,270,884 | 56.17  | 淨資產       | 3101   | 160,613,879 | 66.69 |
| 土地改良物        | 1402     | 33,310      | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 153,275,355 | 63.64 |
| 土地改良物        | 140201   | 3,330,983   | 1.38   | 本期賸餘      | 310102 | 7,338,524   | 3.05  |
|              |          |             |        | 合計：       |        | 240,830,667 |       |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,269,388   |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,269,388   |       |
| 保管品          |          | 955,200     |        | 應付保管品     |        | 955,200     |       |
| 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9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  | -1.37  |           |    |           |   |
| 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   | 103,585,879 | 43.01  |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 200,664,934 | 83.32  |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -97,079,055 | -40.31 |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 5,131,497   | 2.13   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,982,782  | 4.98   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,851,285  | -2.84  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 26,520,198  | 11.01  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 47,702,685  | 19.81  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,182,487 | -8.80  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16     | 3,348,108   | 1.39   |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,348,108   | 1.39   |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,348,108   | 1.39   |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,269,388   |        | 信託代理與保證負債 |    | 2,269,388 |   |
| 保管品          |        | 955,200     |        | 應付保管品     |    | 955,200   |   |
| 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9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       | 27,979,226  | 11.62 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 27,979,226  | 11.62 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 23,345,903  | 9.69  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,633,323   | 1.92  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 4,311,264   | 1.79  |           |    |           |   |
| 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 | 256,072     | 0.11  |           |    |           |   |
| 合計：          |          | 240,830,667 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 2,269,388   |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,269,388 |   |
| 保管品          |          | 955,200     |       | 應付保管品     |    | 955,200   |   |
| 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。