

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12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	225,690,481	100.00	負債	2	81,814,126	36.25
流動資產	11	77,747,075	34.45	流動負債	21	73,267,796	32.46
現金	1101	76,797,075	34.03	應付款項	2102	73,267,796	32.46
銀行存款	110102	76,797,075	34.03	應付代收款	210203	73,267,796	32.46
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,574,420	13.99	其他負債	28	8,546,330	3.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,033,579	19.95	什項負債	2801	8,546,330	3.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	189,076	0.08	存入保證金	280104	4,983,298	2.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,563,032	1.58
應收款項	1103	950,000	0.42	淨資產	3	143,876,355	63.75
其他應收款	110398	950,000	0.42	淨資產	31	143,876,355	63.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	143,876,355	63.75
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	143,876,355	63.75
固定資產	14	109,016,835	48.30	合計：		225,690,481	
信託代理與保證資產		1,451,388		信託代理與保證負債		1,451,388	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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12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		
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.46				
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	82,945,158	36.75				
機械及設備	140501	203,679,531	90.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,734,373	-53.50				
交通及運輸設備	1406	4,031,993	1.79				
交通及運輸設備	140601	12,152,732	5.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.60				
雜項設備	1407	22,006,374	9.75				
雜項設備	140701	48,248,983	21.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,242,609	-11.63				
無形資產	16	2,335,100	1.03				
信託代理與保證資產		1,451,388		信託代理與保證負債		1,451,388	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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12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		
無形資產	1601	2,335,100	1.03				
電腦軟體	160102	2,335,100	1.03				
其他資產	18	36,591,471	16.21				
什項資產	1801	36,591,471	16.21				
暫付及待結轉帳項	180105	33,028,439	14.63				
代管資產	180106	3,563,032	1.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,241,109	1.44				
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	255,936	0.11				
合計：		225,690,481					
信託代理與保證資產		1,451,388		信託代理與保證負債		1,451,388	
保管品		137,200		應付保管品		137,200	
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。