

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	243,486,883	100.00	204,614,198	100.00	38,872,685	19.00	<b>負債</b>	111,090,897	45.63	72,263,289	35.32	38,827,608	53.73
流動資產	119,424,803	49.05	67,104,182	32.80	52,320,621	77.97	流動負債	99,300,402	40.78	58,208,673	28.45	41,091,729	70.59
現金	112,837,476	46.34	67,104,182	32.80	45,733,294	68.15	應付款項	99,300,402	40.78	58,208,673	28.45	41,091,729	70.59
銀行存款	112,837,476	46.34	67,104,182	32.80	45,733,294	68.15	應付代收款	99,300,402	40.78	58,208,673	28.45	41,091,729	70.59
銀行存款-縣(市)庫存款	20,825,299	8.55	27,636,630	13.51	-6,811,331	-24.65	應付代收款	99,300,402	40.78	58,208,673	28.45	41,091,729	70.59
銀行存款-保管金專戶	91,584,580	37.61	38,832,970	18.98	52,751,610	135.84	其他負債	11,790,495	4.84	14,054,616	6.87	-2,264,121	-16.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	427,597	0.18	634,582	0.31	-206,985	-32.62	什項負債	11,790,495	4.84	14,054,616	6.87	-2,264,121	-16.11
預付款項	6,587,327	2.71	0	0.00	6,587,327	0.00	存入保證金	4,462,913	1.83	5,662,657	2.77	-1,199,744	-21.19
預付費用	6,587,327	2.71	0	0.00	6,587,327	0.00	存入保證金	4,462,913	1.83	5,662,657	2.77	-1,199,744	-21.19
固定資產	102,986,307	42.30	101,684,434	49.70	1,301,873	1.28	應付代管資產	6,147,582	2.52	8,391,959	4.10	-2,244,377	-26.74
土地改良物	33,310	0.01	33,310	0.02	0	0.00	應付代管資產	6,147,582	2.52	8,391,959	4.10	-2,244,377	-26.74
土地改良物	3,330,983	1.37	3,330,983	1.63	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,180,000	0.48	0	0.00	1,180,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,297,673	-1.35	-3,297,673	-1.61	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,180,000	0.48	0	0.00	1,180,000	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	132,395,986	54.37	132,350,909	64.68	45,077	0.03
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	132,395,986	54.37	132,350,909	64.68	45,077	0.03
機械及設備	84,119,122	34.55	80,723,854	39.45	3,395,268	4.21	淨資產	132,395,986	54.37	132,350,909	64.68	45,077	0.03
機械及設備	169,495,190	69.61	148,608,823	72.63	20,886,367	14.05	累積餘額	132,395,986	54.37	132,350,909	64.68	45,077	0.03
累計折舊-機械及設備	-85,376,068	-35.06	-67,884,969	-33.18	-17,491,099	25.77							
交通及運輸設備	4,026,940	1.65	4,405,767	2.15	-378,827	-8.60							
交通及運輸設備	9,722,458	3.99	9,157,178	4.48	565,280	6.17							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,695,518	-2.34	-4,751,411	-2.32	-944,107	19.87							
雜項設備	14,806,935	6.08	16,521,503	8.07	-1,714,568	-10.38							
雜項設備	33,155,882	13.62	30,177,697	14.75	2,978,185	9.87							
累計折舊-雜項設備	-18,348,947	-7.54	-13,656,194	-6.67	-4,692,753	34.36							
合計：	243,486,883	100.00	204,614,198	100.00	38,872,685	19.00	合計：	243,486,883	100.00	204,614,198	100.00	38,872,685	19.00

信託代理與保證資產 2,259,880

保管品 127,380

保證品 2,132,500

信託代理與保證負債

2,259,880

應付保管品

127,380

應付保證品

2,132,500

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	3,177,053	1.30	3,029,845	1.48	147,208	4.86							
無形資產	3,177,053	1.30	3,029,845	1.48	147,208	4.86							
電腦軟體	3,177,053	1.30	3,029,845	1.48	147,208	4.86							
其他資產	17,898,720	7.35	32,795,737	16.03	-14,897,017	-45.42							
什項資產	17,898,720	7.35	32,795,737	16.03	-14,897,017	-45.42							
暫付及待結轉帳項	11,751,138	4.83	24,403,778	11.93	-12,652,640	-51.85							
代管資產	6,147,582	2.52	8,391,959	4.10	-2,244,377	-26.74							
代管資產-機械及設備	5,657,180	2.32	7,741,644	3.78	-2,084,464	-26.93							
代管資產-交通及運輸設備	109,872	0.05	112,122	0.05	-2,250	-2.01							
代管資產-什項設備	380,530	0.16	538,193	0.26	-157,663	-29.29							
合計：	243,486,883	100.00	204,614,198	100.00	38,872,685	19.00	合計：	243,486,883	100.00	204,614,198	100.00	38,872,685	19.00

信託代理與保證資產 2,259,880 信託代理與保證負債 2,259,880

保管品 127,380 應付保管品 127,380

保證品 2,132,500 應付保證品 2,132,500

註：