

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111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	%
資產	245,550,796	100.00	243,486,883	100.00	2,063,913	0.85	負債	92,275,441	37.58	111,090,897	45.63	-18,815,456	-16.94
流動資產	92,116,657	37.51	119,424,803	49.05	-27,308,146	-22.87	流動負債	83,138,666	33.86	99,300,402	40.78	-16,161,736	-16.28
現金	92,116,657	37.51	112,837,476	46.34	-20,720,819	-18.36	應付款項	83,138,666	33.86	99,300,402	40.78	-16,161,736	-16.28
銀行存款	92,116,657	37.51	112,837,476	46.34	-20,720,819	-18.36	應付代收款	83,138,666	33.86	99,300,402	40.78	-16,161,736	-16.28
預付款項	0	0.00	6,587,327	2.71	-6,587,327	-100.00	其他負債	9,136,775	3.72	11,790,495	4.84	-2,653,720	-22.51
預付費用	0	0.00	6,587,327	2.71	-6,587,327	-100.00	什項負債	9,136,775	3.72	11,790,495	4.84	-2,653,720	-22.51
固定資產	121,493,387	49.48	102,986,307	42.30	18,507,080	17.97	存入保證金	4,455,480	1.81	4,462,913	1.83	-7,433	-0.17
土地改良物	33,310	0.01	33,310	0.01	0	0.00	應付代管資產	4,681,295	1.91	6,147,582	2.52	-1,466,287	-23.85
土地改良物	3,330,983	1.36	3,330,983	1.37	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,180,000	0.48	-1,180,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-3,297,673	-1.34	-3,297,673	-1.35	0	0.00	淨資產	153,275,355	62.42	132,395,986	54.37	20,879,369	15.77
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	153,275,355	62.42	132,395,986	54.37	20,879,369	15.77
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	153,275,355	62.42	132,395,986	54.37	20,879,369	15.77
機械及設備	93,315,392	38.00	84,119,122	34.55	9,196,270	10.93	累積餘額	153,275,355	62.42	132,395,986	54.37	20,879,369	15.77
機械及設備	193,129,665	78.65	169,495,190	69.61	23,634,475	13.94							
累計折舊-機械及設備	-99,814,273	-40.65	-85,376,068	-35.06	-14,438,205	16.91							
交通及運輸設備	4,450,577	1.81	4,026,940	1.65	423,637	10.52							
交通及運輸設備	11,354,332	4.62	9,722,458	3.99	1,631,874	16.78							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,903,755	-2.81	-5,695,518	-2.34	-1,208,237	21.21							
雜項設備	23,694,108	9.65	14,806,935	6.08	8,887,173	60.02							
雜項設備	46,368,938	18.88	33,155,882	13.62	13,213,056	39.85							
累計折舊-雜項設備	-22,674,830	-9.23	-18,348,947	-7.54	-4,325,883	23.58							
無形資產	3,003,108	1.22	3,177,053	1.30	-173,945	-5.48							
無形資產	3,003,108	1.22	3,177,053	1.30	-173,945	-5.48							
電腦軟體	3,003,108	1.22	3,177,053	1.30	-173,945	-5.48							
其他資產	28,937,644	11.78	17,898,720	7.35	11,038,924	61.67							
什項資產	28,937,644	11.78	17,898,720	7.35	11,038,924	61.67							
合計：	245,550,796	100.00	243,486,883	100.00	2,063,913	0.85	合計：	245,550,796	100.00	243,486,883	100.00	2,063,913	0.85

信託代理與保證資產 1,463,678

保管品 149,490

保證品 1,314,188

信託代理與保證負債

1,463,678

應付保管品

149,490

應付保證品

1,314,188

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111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	%
暫付及待結轉 帳項	24,256,349	9.88	11,751,138	4.83	12,505,211	106.42							
代管資產	4,681,295	1.91	6,147,582	2.52	-1,466,287	-23.85							
合計：	245,550,796	100.00	243,486,883	100.00	2,063,913	0.85	合計：	245,550,796	100.00	243,486,883	100.00	2,063,913	0.85

信託代理與保證資產	1,463,678	信託代理與保證負債	1,463,678
保管品	149,490	應付保管品	149,490
保證品	1,314,188	應付保證品	1,314,188

註：