

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113年4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	245,435,900	100.00	負 債	2	83,381,902	33.97
流動資產	11	106,769,983	43.50	流動負債	21	79,599,357	32.43
現金	1101	106,732,602	43.49	應付款項	2102	79,599,357	32.43
銀行存款	110102	106,432,602	43.36	應付代收款	210203	79,599,357	32.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,926,039	17.08	其他負債	28	3,782,545	1.54
存款				什項負債	2801	3,782,545	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	64,355,047	26.22	存入保證金	280104	3,782,545	1.54
戶				淨資產	3	162,053,998	66.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	151,516	0.06	淨資產	31	162,053,998	66.03
專戶				淨資產	3101	162,053,998	66.03
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	累積餘額	310101	143,876,355	58.62
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	10,602,161	4.32
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,575,482	3.00
預付款項	1108	37,381	0.02	合計：		245,435,900	
預付費用	110804	37,381	0.02				
固定資產	14	117,360,478	47.82				
信託代理與保證資產		1,314,188		信託代理與保證負債		1,314,188	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年4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		
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.34				
機械及設備	1405	88,678,163	36.13				
機械及設備	140501	209,183,774	85.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,505,611	-49.10				
交通及運輸設備	1406	4,041,993	1.65				
交通及運輸設備	140601	12,162,732	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.31				
雜項設備	1407	24,607,012	10.03				
雜項設備	140701	50,821,670	20.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,214,658	-10.68				
無形資產	16	2,430,100	0.99				
無形資產	1601	2,430,100	0.99				
電腦軟體	160102	2,430,100	0.99				
信託代理與保證資產		1,314,188		信託代理與保證負債		1,314,188	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年4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	18,875,339	7.69				
什項資產	1801	18,875,339	7.69				
暫付及待結轉帳項	180105	18,875,339	7.69				
代管資產	180106	3,519,737	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,198,581	1.30				
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	255,169	0.10				
應付代管資產	180107	-3,519,737	-1.43				
合計：		245,435,900					

信託代理與保證資產	1,314,188	信託代理與保證負債	1,314,188
保管品	0	應付保管品	0
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29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。