

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10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	242,163,228	100.00	負債	2	73,213,961	30.23
流動資產	11	72,475,148	29.93	流動負債	21	63,699,979	26.30
現金	1101	56,457,606	23.31	應付款項	2102	63,699,979	26.30
銀行存款	110102	56,157,606	23.19	應付代收款	210203	63,699,979	26.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,480,229	5.15	其他負債	28	9,513,982	3.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,502,995	17.96	什項負債	2801	9,513,982	3.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	174,382	0.07	存入保證金	280104	4,880,795	2.02
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	應付代管資產	280107	4,633,187	1.91
預付款項	1108	16,017,542	6.61	淨資產	3	168,949,267	69.77
預付費用	110804	16,017,542	6.61	淨資產	31	168,949,267	69.77
固定資產	14	136,590,352	56.40	淨資產	3101	168,949,267	69.77
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	153,275,355	63.29
土地改良物	140201	3,330,983	1.38	本期賸餘	310102	15,673,912	6.47
				合計：		242,163,228	
信託代理與保證資產		2,016,588		信託代理與保證負債		2,016,588	
保管品		702,400		應付保管品		702,400	
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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.36				
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	104,705,684	43.24				
機械及設備	140501	201,765,434	83.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-97,059,750	-40.08				
交通及運輸設備	1406	5,173,797	2.14				
交通及運輸設備	140601	12,025,082	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,851,285	-2.83				
雜項設備	1407	26,677,561	11.02				
雜項設備	140701	47,860,048	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,182,487	-8.75				
無形資產	16	3,561,144	1.47				
無形資產	1601	3,561,144	1.47				
電腦軟體	160102	3,561,144	1.47				
信託代理與保證資產		2,016,588		信託代理與保證負債		2,016,588	
保管品		702,400		應付保管品		702,400	
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10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		
其他資產	18	29,536,584	12.20				
什項資產	1801	29,536,584	12.20				
暫付及待結轉帳項	180105	24,903,397	10.28				
代管資產	180106	4,633,187	1.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,311,264	1.78				
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：		242,163,228					
信託代理與保證資產		2,016,588		信託代理與保證負債		2,016,588	
保管品		702,400		應付保管品		702,400	
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。