

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3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	261,311,383	100.00	負債	2	97,091,352	37.16
流動資產	11	121,926,242	46.66	流動負債	21	93,305,963	35.71
現金	1101	121,926,242	46.66	應付款項	2102	93,305,963	35.71
銀行存款	110102	121,626,242	46.54	應付代收款	210203	93,305,963	35.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,688,415	17.10	其他負債	28	3,785,389	1.45
存款				什項負債	2801	3,785,389	1.45
銀行存款-保管金專	110102-2	76,772,511	29.38	存入保證金	280104	3,785,389	1.45
戶				淨資產	3	164,220,031	62.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	165,316	0.06	淨資產	31	164,220,031	62.84
專戶				淨資產	3101	164,220,031	62.84
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	累積餘額	310101	143,876,355	55.06
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	13,224,694	5.06
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,118,982	3.00
預付款項	1108	0	0.00	合計：		261,311,383	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	116,896,516	44.73				
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3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	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.26				
機械及設備	1405	88,463,347	33.85				
機械及設備	140501	208,987,124	79.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,523,777	-46.12				
交通及運輸設備	1406	4,041,993	1.55				
交通及運輸設備	140601	12,162,732	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.11				
雜項設備	1407	24,357,866	9.32				
雜項設備	140701	50,572,524	19.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,214,658	-10.03				
無形資產	16	2,335,100	0.89				
無形資產	1601	2,335,100	0.89				
電腦軟體	160102	2,335,100	0.89				
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3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	20,153,525	7.71				
什項資產	1801	20,153,525	7.71				
暫付及待結轉帳項	180105	20,153,525	7.71				
代管資產	180106	3,519,737	1.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,198,581	1.22				
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	-1.35				
合計：		261,311,383					
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。