

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7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	249,106,611	100.00	負債	2	79,284,534	31.83
流動資產	11	81,244,855	32.61	流動負債	21	70,907,468	28.46
現金	1101	81,203,298	32.60	應付款項	2102	70,907,468	28.46
銀行存款	110102	80,903,298	32.48	應付代收款	210203	70,907,468	28.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,305,735	12.97	其他負債	28	8,377,066	3.36
存款				什項負債	2801	8,377,066	3.36
銀行存款-保管金專	110102-2	48,404,461	19.43	存入保證金	280104	3,742,399	1.50
戶				應付代管資產	280107	4,634,667	1.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	193,102	0.08	淨資產	3	169,822,077	68.17
專戶				淨資產	31	169,822,077	68.17
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	淨資產	3101	169,822,077	68.17
預付款項	1108	41,557	0.02	累積餘額	310101	153,275,355	61.53
預付費用	110804	41,557	0.02	本期賸餘	310102	16,546,722	6.64
固定資產	14	133,826,677	53.72	合計：		249,106,611	
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.34				
信託代理與保證資產		1,352,788		信託代理與保證負債		1,352,788	
保管品		38,600		應付保管品		38,600	
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7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	-1.32				
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	103,164,205	41.41				
機械及設備	140501	202,235,866	81.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,071,661	-39.77				
交通及運輸設備	1406	4,686,477	1.88				
交通及運輸設備	140601	11,590,232	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.77				
雜項設備	1407	25,942,685	10.41				
雜項設備	140701	47,135,474	18.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,192,789	-8.51				
無形資產	16	3,348,108	1.34				
無形資產	1601	3,348,108	1.34				
電腦軟體	160102	3,348,108	1.34				
信託代理與保證資產		1,352,788		信託代理與保證負債		1,352,788	
保管品		38,600		應付保管品		38,600	
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7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	30,686,971	12.32				
什項資產	1801	30,686,971	12.32				
暫付及待結轉帳項	180105	26,052,304	10.46				
代管資產	180106	4,634,667	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,312,413	1.73				
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	256,267	0.10				
合計：		249,106,611					
信託代理與保證資產		1,352,788		信託代理與保證負債		1,352,788	
保管品		38,600		應付保管品		38,600	
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。