

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1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	236,365,317	100.00	負債	2	89,595,130	37.91
流動資產	11	91,014,611	38.51	流動負債	21	85,695,241	36.26
現金	1101	91,014,611	38.51	應付款項	2102	85,695,241	36.26
銀行存款	110102	90,714,611	38.38	應付代收款	210203	85,695,241	36.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,492,250	14.59	其他負債	28	3,899,889	1.65
存款				什項負債	2801	3,899,889	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	56,044,685	23.71	存入保證金	280104	3,899,889	1.65
戶				淨資產	3	146,770,187	62.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	177,676	0.08	淨資產	31	146,770,187	62.09
專戶				淨資產	3101	146,770,187	62.09
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	累積餘額	310101	143,876,355	60.87
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	2,893,832	1.22
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104		
預付款項	1108	0	0.00	合計：		236,365,317	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	109,642,837	46.39				
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1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	1.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.40				
機械及設備	1405	83,571,160	35.36				
機械及設備	140501	204,164,522	86.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,593,362	-51.02				
交通及運輸設備	1406	4,031,993	1.71				
交通及運輸設備	140601	12,152,732	5.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.44				
雜項設備	1407	22,006,374	9.31				
雜項設備	140701	48,248,983	20.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,242,609	-11.10				
無形資產	16	2,335,100	0.99				
無形資產	1601	2,335,100	0.99				
電腦軟體	160102	2,335,100	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1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	33,372,769	14.12				
什項資產	1801	33,372,769	14.12				
暫付及待結轉帳項	180105	33,372,769	14.12				
代管資產	180106	3,563,032	1.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,241,109	1.37				
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				
應付代管資產	180107	-3,563,032	-1.51				
合計：		236,365,317					
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。