

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	227,379,576	100.00	負債	2	67,770,070	29.80
流動資產	11	82,104,593	36.11	流動負債	21	63,429,466	27.90
現金	1101	82,077,054	36.10	應付款項	2102	63,429,466	27.90
銀行存款	110102	81,777,054	35.96	應付代收款	210203	63,429,466	27.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,557,088	16.08	其他負債	28	4,340,604	1.91
存款				什項負債	2801	4,340,604	1.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	45,095,682	19.83	存入保證金	280104	4,340,604	1.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	124,284	0.05	淨資產	3	159,609,506	70.20
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	淨資產	31	159,609,506	70.20
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	159,609,506	70.20
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	143,876,355	63.28
預付款項	1108	27,539	0.01	本期賸餘	310102	5,780,084	2.54
預付費用	110804	27,539	0.01	淨資產調整數	310104	9,953,067	4.00
固定資產	14	120,294,779	52.90	合計：		227,379,576	

信託代理與保證資產

1,214,188

信託代理與保證負債

1,214,188

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,214,188

應付保證品

1,214,188

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113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		
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.45				
機械及設備	1405	90,094,989	39.62				
機械及設備	140501	210,188,363	92.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,093,374	-52.82				
交通及運輸設備	1406	4,172,565	1.84				
交通及運輸設備	140601	12,293,304	5.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.57				
設備							
雜項設備	1407	25,993,915	11.43				
雜項設備	140701	52,198,409	22.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,204,494	-11.52				
無形資產	16	2,430,100	1.07				
無形資產	1601	2,430,100	1.07				
電腦軟體	160102	2,430,100	1.07				

信託代理與保證資產	1,214,188	信託代理與保證負債	1,214,188
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,214,188	應付保證品	1,214,188

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113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	22,550,104	9.92				
什項資產	1801	22,550,104	9.92				
暫付及待結轉帳項	180105	22,550,104	9.92				
代管資產	180106	3,516,475	1.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,195,319	1.41				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-3,516,475	-1.55				
合計：		227,379,576					

信託代理與保證資產	1,214,188	信託代理與保證負債	1,214,188
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,214,188	應付保證品	1,214,188

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。