

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	110102-2	45,095,682	19.83	存入保證金	280104	4,340,604	1.91
戶				淨資產	3	159,609,506	70.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	124,284	0.05	淨資產	31	159,609,506	70.20
專戶				淨資產	3101	159,609,506	70.20
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	累積餘額	310101	143,876,355	63.28
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	5,780,084	2.54
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	9,953,067	4.00
預付款項	1108	27,539	0.01	合計：		227,379,576	
預付費用	110804	27,539	0.01				
固定資產	14	120,294,779	52.90				
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				
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。