

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9月30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	239,232,336	100.00	負 債	2	65,283,934	27.29
流動資產	11	96,365,914	40.28	流動負債	21	60,918,768	25.46
現金	1101	78,862,806	32.96	應付款項	2102	60,918,768	25.46
銀行存款	110102	78,562,806	32.84	應付代收款	210203	60,918,768	25.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,798,460	12.04	其他負債	28	4,365,166	1.82
存款				什項負債	2801	4,365,166	1.82
銀行存款-保管金專	110102-2	49,626,062	20.74	存入保證金	280104	4,365,166	1.82
戶				淨資產	3	173,948,402	72.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	138,284	0.06	淨資產	31	173,948,402	72.71
專戶				淨資產	3101	173,948,402	72.71
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	累積餘額	310101	143,876,355	60.14
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	18,788,105	7.85
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	11,283,942	5.00
預付款項	1108	17,503,108	7.32	合計：		239,232,336	
預付費用	110804	17,503,108	7.32				
固定資產	14	124,871,134	52.20				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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9月30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	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.38				
機械及設備	1405	94,012,189	39.30				
機械及設備	140501	213,171,686	89.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-119,159,497	-49.81				
交通及運輸設備	1406	4,285,065	1.79				
交通及運輸設備	140601	12,405,804	5.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.39				
雜項設備	1407	26,540,570	11.09				
雜項設備	140701	52,741,377	22.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,200,807	-10.95				
無形資產	16	2,475,700	1.03				
無形資產	1601	2,475,700	1.03				
電腦軟體	160102	2,475,700	1.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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9月30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	15,519,588	6.49				
什項資產	1801	15,519,588	6.49				
暫付及待結轉帳項	180105	15,519,588	6.49				
代管資產	180106	3,515,828	1.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,194,920	1.34				
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	254,921	0.11				
應付代管資產	180107	-3,515,828	-1.47				
合計：		239,232,336					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。