

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10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        | 249,685,025 | 100.00 | 負 債       | 2      | 59,783,637  | 23.94 |
| 流動資產       | 11       | 104,302,209 | 41.77  | 流動負債      | 21     | 56,498,514  | 22.63 |
| 現金         | 1101     | 86,799,101  | 34.76  | 應付款項      | 2102   | 56,498,514  | 22.63 |
| 銀行存款       | 110102   | 86,499,101  | 34.64  | 應付代收款     | 210203 | 56,498,514  | 22.63 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 43,550,836  | 17.44  | 其他負債      | 28     | 3,285,123   | 1.32  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債      | 2801   | 3,285,123   | 1.32  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 42,813,381  | 17.15  | 存入保證金     | 280104 | 3,285,123   | 1.32  |
| 戶          |          |             |        | 淨資產       | 3      | 189,901,388 | 76.06 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 134,884     | 0.05   | 淨資產       | 31     | 189,901,388 | 76.06 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產       | 3101   | 189,901,388 | 76.06 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 300,000     | 0.12   | 累積餘額      | 310101 | 143,876,355 | 57.62 |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 本期賸餘      | 310102 | 34,445,394  | 13.80 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產調整數    | 310104 | 11,579,639  | 5.00  |
| 預付款項       | 1108     | 17,503,108  | 7.01   | 合計：       |        | 249,685,025 |       |
| 預付費用       | 110804   | 17,503,108  | 7.01   |           |        |             |       |
| 固定資產       | 14       | 126,071,744 | 50.49  |           |        |             |       |
| 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10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    | 1.33   |        |    |    |   |
| 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   | 95,075,892   | 38.08  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 212,610,234  | 85.15  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -117,534,342 | -47.07 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,312,361    | 1.73   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 12,412,904   | 4.97   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,100,543   | -3.24  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 26,650,181   | 10.67  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 52,607,455   | 21.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -25,957,274  | -10.40 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,475,700    | 0.99   |        |    |    |   |

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10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 |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 2,475,700   | 0.99  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 2,475,700   | 0.99  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 16,835,372  | 6.74  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 16,835,372  | 6.74  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 16,835,372  | 6.74  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,507,703   | 1.40  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 3,193,408   | 1.28  |        |    |    |   |
| 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 | 248,308     | 0.10  |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -3,507,703  | -1.40 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 249,685,025 |       |        |    |    |   |

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。