

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11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	221,897,163	100.00	負債	2	55,869,331	25.18
流動資產	11	76,242,590	34.36	流動負債	21	52,622,016	23.71
現金	1101	76,170,669	34.33	應付款項	2102	52,622,016	23.71
銀行存款	110102	75,870,669	34.19	應付代收款	210203	52,622,016	23.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,059,535	16.25	其他負債	28	3,247,315	1.46
存款				什項負債	2801	3,247,315	1.46
銀行存款-保管金專	110102-2	39,688,550	17.89	存入保證金	280104	3,247,315	1.46
戶				淨資產	3	166,027,832	74.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	122,584	0.06	淨資產	31	166,027,832	74.82
專戶				淨資產	3101	166,027,832	74.82
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	累積餘額	310101	143,876,355	64.84
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	9,720,288	4.38
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	12,431,189	6.00
預付款項	1108	71,921	0.03	合計：		221,897,163	
預付費用	110804	71,921	0.03				
固定資產	14	127,120,676	57.29				
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11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	0.02				
土地改良物	140201	3,330,983	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.49				
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	95,953,824	43.24				
機械及設備	140501	213,279,509	96.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-117,325,685	-52.87				
交通及運輸設備	1406	4,312,361	1.94				
交通及運輸設備	140601	12,412,904	5.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,100,543	-3.65				
雜項設備	1407	26,821,181	12.09				
雜項設備	140701	52,778,455	23.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,957,274	-11.70				
無形資產	16	2,475,700	1.12				
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11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		
無形資產	1601	2,475,700	1.12				
電腦軟體	160102	2,475,700	1.12				
其他資產	18	16,058,197	7.24				
什項資產	1801	16,058,197	7.24				
暫付及待結轉帳項	180105	16,058,197	7.24				
代管資產	180106	3,504,174	1.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,191,738	1.44				
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	246,449	0.11				
應付代管資產	180107	-3,504,174	-1.58				
合計：		221,897,163					
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。