

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114年1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	206,783,309	100.00	負 債	2	68,888,894	33.31
流動資產	11	81,921,310	39.62	流動負債	21	66,771,444	32.29
現金	1101	81,921,310	39.62	應付款項	2102	66,771,444	32.29
銀行存款	110102	81,621,310	39.47	應付代收款	210203	66,771,444	32.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,452,106	18.11	其他負債	28	2,117,450	1.02
存款				什項負債	2801	2,117,450	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	44,074,357	21.31	存入保證金	280104	2,117,450	1.02
戶				淨資產	3	137,894,415	66.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	94,847	0.05	淨資產	31	137,894,415	66.69
專戶				淨資產	3101	137,894,415	66.69
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	累積餘額	310101	133,161,680	64.40
固定資產	14	98,679,921	47.72	本期賸餘	310102	4,732,735	2.29
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,330,983	1.61	合計：		206,783,309	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.59				
機械及設備	1405	73,484,301	35.54				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
機械及設備	140501	213,235,279	103.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-139,750,978	-67.58				
交通及運輸設備	1406	3,332,509	1.61				
交通及運輸設備	140601	12,442,904	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,110,395	-4.41				
雜項設備	1407	21,829,801	10.56				
雜項設備	140701	53,281,998	25.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,452,197	-15.21				
無形資產	16	1,462,388	0.71				
無形資產	1601	1,462,388	0.71				
電腦軟體	160102	1,462,388	0.71				
其他資產	18	24,719,690	11.95				
什項資產	1801	24,719,690	11.95				
暫付及待結轉帳項	180105	24,719,690	11.95				
代管資產	180106	2,455,190	1.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
代管資產-機械及設備	180106-3	2,145,752	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	65,337	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	244,101	0.12				
應付代管資產	180107	-2,455,190	-1.19				
合計：		206,783,309					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。