

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115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	210,145,039	100.00	負債	2	82,655,347	39.33
流動資產	11	85,063,460	40.48	流動負債	21	80,327,044	38.22
現金	1101	84,272,960	40.10	應付款項	2102	80,327,044	38.22
銀行存款	110102	83,972,960	39.96	應付代收款	210203	80,327,044	38.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,169,572	17.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	47,771,323	22.73	其他負債	28	2,328,303	1.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	32,065	0.02	什項負債	2801	2,328,303	1.11
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	存入保證金	280104	2,328,303	1.11
預付款項	1108	790,500	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	790,500	0.38	淨資產	3	127,489,692	60.67
固定資產	14	89,427,843	42.56	淨資產	31	127,489,692	60.67
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產	3101	127,489,692	60.67
土地改良物	140201	3,330,983	1.59	累積餘額	310101	124,345,060	59.17
				本期賸餘	310102	2,852,082	1.36
				淨資產調整數	310104	292,550	0.14

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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.57	合計：		210,145,039	
機械及設備	1405	65,124,129	30.99				
機械及設備	140501	221,035,628	105.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-155,911,499	-74.19				
交通及運輸設備	1406	3,354,130	1.60				
交通及運輸設備	140601	13,329,069	6.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,974,939	-4.75				
雜項設備	1407	20,916,274	9.95				
雜項設備	140701	57,091,992	27.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,175,718	-17.21				
無形資產	16	801,777	0.38				
無形資產	1601	801,777	0.38				
電腦軟體	160102	801,777	0.38				
其他資產	18	34,851,959	16.58				
什項資產	1801	34,851,959	16.58				

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115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		
暫付及待結轉帳項	180105	34,851,959	16.58				
代管資產	180106	1,735,229	0.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,433,139	0.68				
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	236,753	0.11				
應付代管資產	180107	-1,735,229	-0.83				
合計：		210,145,039					

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。