

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2月28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	216,223,147	100.00	負 債	2	81,199,149	37.55
流動資產	11	86,715,687	40.10	流動負債	21	78,217,406	36.17
現金	1101	85,551,336	39.57	應付款項	2102	78,217,406	36.17
銀行存款	110102	85,251,336	39.43	應付代收款	210203	78,217,406	36.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,370,647	19.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,981,743	1.38
銀行存款-保管金專	110102-2	42,848,624	19.82	什項負債	2801	2,981,743	1.38
戶				存入保證金	280104	2,981,743	1.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	32,065	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	135,023,998	62.45
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	淨資產	31	135,023,998	62.45
預付款項	1108	1,164,351	0.54	淨資產	3101	135,023,998	62.45
預付費用	110804	1,164,351	0.54	累積餘額	310101	124,345,060	57.51
固定資產	14	90,387,223	41.80	本期賸餘	310102	9,606,388	4.44
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產調整數	310104	1,072,550	0.50
土地改良物	140201	3,330,983	1.54				

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115年2月28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	-1.53	合計：		216,223,147	
機械及設備	1405	65,864,129	30.46				
機械及設備	140501	221,775,628	102.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-155,911,499	-72.11				
交通及運輸設備	1406	3,407,630	1.58				
交通及運輸設備	140601	13,382,569	6.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,974,939	-4.61				
雜項設備	1407	21,082,154	9.75				
雜項設備	140701	57,257,872	26.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,175,718	-16.73				
無形資產	16	801,777	0.37				
無形資產	1601	801,777	0.37				
電腦軟體	160102	801,777	0.37				
其他資產	18	38,318,460	17.72				
什項資產	1801	38,318,460	17.72				

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2月28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	38,318,460	17.72				
代管資產	180106	1,735,229	0.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,433,139	0.66				
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	-0.80				
合計：		216,223,147					

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。