

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5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	186,218,393	100.00	負 債	2	52,085,921	27.97
流動資產	11	85,164,818	45.73	流動負債	21	49,007,868	26.32
現金	1101	82,190,099	44.14	應付款項	2102	49,007,868	26.32
銀行存款	110102	81,890,099	43.98	應付代收款	210203	49,007,868	26.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,453,538	20.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,078,053	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	44,384,496	23.83	什項負債	2801	3,078,053	1.65
戶				存入保證金	280104	3,078,053	1.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	52,065	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	134,132,472	72.03
零用及週轉金	110103	300,000	0.16	淨資產	31	134,132,472	72.03
預付款項	1108	2,974,719	1.60	淨資產	3101	134,132,472	72.03
預付費用	110804	2,974,719	1.60	累積餘額	310101	124,345,060	66.77
固定資產	14	92,602,438	49.73	本期賸餘	310102	7,863,111	4.22
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產調整數	310104	1,924,301	1.03
土地改良物	140201	3,330,983	1.79				

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5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	-1.77	合計：		186,218,393	
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	66,532,575	35.73				
機械及設備	140501	218,584,320	117.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-152,051,745	-81.65				
交通及運輸設備	1406	3,439,130	1.85				
交通及運輸設備	140601	13,414,069	7.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,974,939	-5.36				
雜項設備	1407	22,597,423	12.13				
雜項設備	140701	58,739,169	31.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,141,746	-19.41				
無形資產	16	801,777	0.43				
無形資產	1601	801,777	0.43				
電腦軟體	160102	801,777	0.43				

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5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		
其他資產	18	7,649,360	4.11				
什項資產	1801	7,649,360	4.11				
暫付及待結轉帳項	180105	7,649,360	4.11				
代管資產	180106	1,716,783	0.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,419,848	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	65,337	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	231,598	0.12				
應付代管資產	180107	-1,716,783	-0.92				
合計：		186,218,393					

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。