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7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	199,026,677	100.00	負　　債	2	58,140,916	29.21
流動資產	11	93,448,157	46.95	流動負債	21	55,092,332	27.68
現金	1101	90,256,118	45.35	應付款項	2102	55,092,332	27.68
銀行存款	110102	89,956,118	45.20	應付代收款	210203	55,092,332	27.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	39,330,742	19.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	50,573,165	25.41	其他負債	28	3,048,584	1.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	52,211	0.03	什項負債	2801	3,048,584	1.53
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	存入保證金	280104	3,048,584	1.53
預付款項	1108	3,192,039	1.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	3,192,039	1.60	淨資產	3	140,885,761	70.79
固定資產	14	97,261,203	48.87	淨資產	31	140,885,761	70.79
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產	3101	140,885,761	70.79
土地改良物	140201	3,330,983	1.67	累積餘額	310101	124,345,060	62.48
				本期賸餘	310102	14,616,400	7.34
				淨資產調整數	310104	1,924,301	0.97
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7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	-1.66	合計：		199,026,677	
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	70,702,245	35.52				
機械及設備	140501	220,556,177	110.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-149,853,932	-75.29				
交通及運輸設備	1406	3,438,795	1.73				
交通及運輸設備	140601	13,380,569	6.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,941,774	-5.00				
雜項設備	1407	23,086,853	11.60				
雜項設備	140701	58,850,363	29.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,763,510	-17.97				
無形資產	16	801,777	0.40				
無形資產	1601	801,777	0.40				
電腦軟體	160102	801,777	0.40				
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7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	7,515,540	3.78				
什項資產	1801	7,515,540	3.78				
暫付及待結轉帳項	180105	7,515,540	3.78				
代管資產	180106	1,713,962	0.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,419,848	0.71				
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	228,777	0.11				
應付代管資產	180107	-1,713,962	-0.86				
合計：		199,026,677					

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。