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9月30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	188,203,769	100.00	負　　債	2	62,653,741	33.29
流動資產	11	83,897,551	44.58	流動負債	21	58,528,044	31.10
現金	1101	61,403,776	32.63	應付款項	2102	58,528,044	31.10
銀行存款	110102	61,103,776	32.47	應付代收款	210203	58,528,044	31.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,446,521	1.83	應付費用	210204	0	0.00
				其他負債	28	4,125,697	2.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	57,605,044	30.61	什項負債	2801	4,125,697	2.19
				存入保證金	280104	4,125,697	2.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	52,211	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	125,550,028	66.71
零用及週轉金	110103	300,000	0.16	淨資產	31	125,550,028	66.71
預付款項	1108	22,493,775	11.95	淨資產	3101	125,550,028	66.71
預付費用	110804	22,493,775	11.95	累積餘額	310101	124,345,060	66.07
固定資產	14	98,507,955	52.34	本期短絀	310103	-1,605,233	-0.85
土地改良物	1402	33,310	0.02	淨資產調整數	310104	2,810,201	1.49
土地改良物	140201	3,330,983	1.77				
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9月30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	-1.75	合計：		188,203,769	
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	71,327,365	37.90				
機械及設備	140501	220,912,596	117.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-149,585,231	-79.48				
交通及運輸設備	1406	3,679,775	1.96				
交通及運輸設備	140601	13,621,549	7.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,941,774	-5.28				
雜項設備	1407	23,467,505	12.47				
雜項設備	140701	59,019,210	31.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,551,705	-18.89				
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9月30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	4,996,486	2.65				
什項資產	1801	4,996,486	2.65				
暫付及待結轉帳項	180105	4,996,486	2.65				
代管資產	180106	1,698,398	0.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,404,672	0.75				
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	228,389	0.12				
應付代管資產	180107	-1,698,398	-0.90				
合計：		188,203,769					

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。