

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114年11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	197,550,508	100.00	負 債	2	48,122,746	24.36
流動資產	11	62,606,224	31.69	流動負債	21	45,044,327	22.80
現金	1101	62,355,535	31.56	應付款項	2102	45,044,327	22.80
銀行存款	110102	62,055,535	31.41	應付代收款	210203	45,044,327	22.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,444,429	16.93	其他負債	28	3,078,419	1.56
存款				什項負債	2801	3,078,419	1.56
銀行存款-保管金專	110102-2	28,579,167	14.47	存入保證金	280104	3,078,419	1.56
戶				淨資產	3	149,427,762	75.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	31,939	0.02	淨資產	31	149,427,762	75.64
專戶				淨資產	3101	149,427,762	75.64
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	累積餘額	310101	133,161,680	67.41
預付款項	1108	250,689	0.13	本期賸餘	310102	8,027,850	4.06
預付費用	110804	250,689	0.13	淨資產調整數	310104	8,238,232	4.17
固定資產	14	113,970,256	57.69	合計：		197,550,508	
土地改良物	1402	33,310	0.02				
土地改良物	140201	3,330,983	1.69				

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114年11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	-1.67				
機械及設備	1405	83,960,172	42.50				
機械及設備	140501	219,558,689	111.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-135,598,517	-68.64				
交通及運輸設備	1406	4,218,674	2.14				
交通及運輸設備	140601	13,329,069	6.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,110,395	-4.61				
雜項設備	1407	25,758,100	13.04				
雜項設備	140701	56,892,053	28.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,133,953	-15.76				
無形資產	16	1,462,388	0.74				
無形資產	1601	1,462,388	0.74				
電腦軟體	160102	1,462,388	0.74				
其他資產	18	19,511,640	9.88				
什項資產	1801	19,511,640	9.88				

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。

中華民國114年11月30日

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	19,511,640	9.88				
代管資產	180106	2,441,984	1.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,136,794	1.08				
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	239,853	0.12				
應付代管資產	180107	-2,441,984	-1.24				
合計：		197,550,508					

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。