

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	225,690,481	100.00	245,550,796	100.00	-19,860,315	-8.09	負債	81,814,126	36.25	92,275,441	37.58	-10,461,315	-11.34
流動資產	77,747,075	34.45	92,116,657	37.51	-14,369,582	-15.60	流動負債	73,267,796	32.46	83,138,666	33.86	-9,870,870	-11.87
現金	76,797,075	34.03	92,116,657	37.51	-15,319,582	-16.63	應付款項	73,267,796	32.46	83,138,666	33.86	-9,870,870	-11.87
銀行存款	76,797,075	34.03	92,116,657	37.51	-15,319,582	-16.63	應付代收款	73,267,796	32.46	83,138,666	33.86	-9,870,870	-11.87
應收款項	950,000	0.42	0	0.00	950,000	0.00	其他負債	8,546,330	3.79	9,136,775	3.72	-590,445	-6.46
其他應收款	950,000	0.42	0	0.00	950,000	0.00	什項負債	8,546,330	3.79	9,136,775	3.72	-590,445	-6.46
固定資產	109,016,835	48.30	121,493,387	49.48	-12,476,552	-10.27	存入保證金	4,983,298	2.21	4,455,480	1.81	527,818	11.85
土地改良物	33,310	0.01	33,310	0.01	0	0.00	應付代管資產	3,563,032	1.58	4,681,295	1.91	-1,118,263	-23.89
土地改良物	3,330,983	1.48	3,330,983	1.36	0	0.00	淨資產	143,876,355	63.75	153,275,355	62.42	-9,399,000	-6.13
累計折舊-土地改良物	-3,297,673	-1.46	-3,297,673	-1.34	0	0.00	淨資產	143,876,355	63.75	153,275,355	62.42	-9,399,000	-6.13
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	143,876,355	63.75	153,275,355	62.42	-9,399,000	-6.13
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	143,876,355	63.75	153,275,355	62.42	-9,399,000	-6.13
機械及設備	82,945,158	36.75	93,315,392	38.00	-10,370,234	-11.11							
機械及設備	203,679,531	90.25	193,129,665	78.65	10,549,866	5.46							
累計折舊-機械及設備	-120,734,373	-53.50	-99,814,273	-40.65	-20,920,100	20.96							
交通及運輸設備	4,031,993	1.79	4,450,577	1.81	-418,584	-9.41							
交通及運輸設備	12,152,732	5.38	11,354,332	4.62	798,400	7.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,120,739	-3.60	-6,903,755	-2.81	-1,216,984	17.63							
雜項設備	22,006,374	9.75	23,694,108	9.65	-1,687,734	-7.12							
雜項設備	48,248,983	21.38	46,368,938	18.88	1,880,045	4.05							
累計折舊-雜項設備	-26,242,609	-11.63	-22,674,830	-9.23	-3,567,779	15.73							
無形資產	2,335,100	1.03	3,003,108	1.22	-668,008	-22.24							
無形資產	2,335,100	1.03	3,003,108	1.22	-668,008	-22.24							
電腦軟體	2,335,100	1.03	3,003,108	1.22	-668,008	-22.24							
其他資產	36,591,471	16.21	28,937,644	11.78	7,653,827	26.45							
什項資產	36,591,471	16.21	28,937,644	11.78	7,653,827	26.45							
合計：	225,690,481	100.00	245,550,796	100.00	-19,860,315	-8.09	合計：	225,690,481	100.00	245,550,796	100.00	-19,860,315	-8.09

信託代理與保證資產 1,451,388

保管品 137,200

保證品 1,314,188

信託代理與保證負債

1,451,388

應付保管品

137,200

應付保證品

1,314,188

註：

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
暫付及待結轉 帳項	33,028,439	14.63	24,256,349	9.88	8,772,090	36.16							
代管資產	3,563,032	1.58	4,681,295	1.91	-1,118,263	-23.89							
合計：	225,690,481	100.00	245,550,796	100.00	-19,860,315	-8.09	合計：	225,690,481	100.00	245,550,796	100.00	-19,860,315	-8.09

信託代理與保證資產

1,451,388

信託代理與保證負債

1,451,388

保管品

137,200

應付保管品

137,200

保證品

1,314,188

應付保證品

1,314,188

註：