

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111年6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	308,157,572	100.00	負債	2	143,982,885	46.72
流動資產	11	154,838,942	50.25	流動負債	21	132,858,358	43.11
現金	1101	154,825,142	50.24	應付款項	2102	132,858,358	43.11
銀行存款	110102	154,525,142	50.14	應付代收款	210203	132,858,358	43.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,434,440	12.15	其他負債	28	11,124,527	3.61
銀行存款-保管金專戶	110102-2	116,757,390	37.89	什項負債	2801	11,124,527	3.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	333,312	0.11	存入保證金	280104	5,063,973	1.64
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	6,060,554	1.97
預付款項	1108	13,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	13,800	0.00	淨資產	3	164,174,687	53.28
固定資產	14	123,154,394	39.96	淨資產	31	164,174,687	53.28
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	164,174,687	53.28
土地改良物	140201	3,330,983	1.08	累積餘額	310101	132,395,986	42.96
				本期賸餘	310102	31,778,701	10.31
				合計：		308,157,572	
信託代理與保證資產		2,459,101		信託代理與保證負債		2,459,101	
保管品		326,601		應付保管品		326,601	
保證品		2,132,500		應付保證品		2,132,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：110-2學期早餐券326,601元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500元。

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111年6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	-1.07				
機械及設備	1405	101,585,643	32.97				
機械及設備	140501	181,299,550	58.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-79,713,907	-25.87				
交通及運輸設備	1406	5,058,814	1.64				
交通及運輸設備	140601	10,754,332	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.85				
雜項設備	1407	16,476,627	5.35				
雜項設備	140701	34,794,353	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,317,726	-5.94				
無形資產	16	3,272,053	1.06				
無形資產	1601	3,272,053	1.06				
電腦軟體	160102	3,272,053	1.06				
其他資產	18	26,892,183	8.73				
什項資產	1801	26,892,183	8.73				
信託代理與保證資產		2,459,101		信託代理與保證負債		2,459,101	
保管品		326,601		應付保管品		326,601	
保證品		2,132,500		應付保證品		2,132,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

 保管品：110-2學期早餐券326,601元。

 保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500元。

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111年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	20,831,629	6.76				
代管資產	180106	6,060,554	1.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,597,864	1.82				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	108,571	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	354,119	0.11				
合計：		308,157,572					

信託代理與保證資產

2,459,101

信託代理與保證負債

2,459,101

保管品

326,601

應付保管品

326,601

保證品

2,132,500

應付保證品

2,132,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：110-2學期早餐券326,601元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500元。