

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	263,561,509	100.00	負債	2	94,696,073	35.93
流動資產	11	102,303,036	38.82	流動負債	21	86,305,306	32.75
現金	1101	102,261,479	38.80	應付款項	2102	86,305,306	32.75
銀行存款	110102	101,961,479	38.69	應付代收款	210203	86,305,306	32.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,509,427	13.09	其他負債	28	8,390,767	3.18
存款				什項負債	2801	8,390,767	3.18
銀行存款-保管金專	110102-2	67,255,950	25.52	存入保證金	280104	3,746,841	1.42
戶				應付代管資產	280107	4,643,926	1.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	196,102	0.07	淨資產	3	168,865,436	64.07
專戶				淨資產	31	168,865,436	64.07
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	淨資產	3101	168,865,436	64.07
預付款項	1108	41,557	0.02	累積餘額	310101	153,275,355	58.16
預付費用	110804	41,557	0.02	本期賸餘	310102	15,590,081	5.92
固定資產	14	130,666,344	49.58	合計：		263,561,509	
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.26				
信託代理與保證資產		1,511,753		信託代理與保證負債		1,511,753	
保管品		197,565		應付保管品		197,565	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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	-1.25				
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	100,755,677	38.23				
機械及設備	140501	199,972,027	75.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-99,216,350	-37.64				
交通及運輸設備	1406	4,686,477	1.78				
交通及運輸設備	140601	11,590,232	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,903,755	-2.62				
雜項設備	1407	25,190,880	9.56				
雜項設備	140701	46,383,669	17.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,192,789	-8.04				
無形資產	16	3,348,108	1.27				
無形資產	1601	3,348,108	1.27				
電腦軟體	160102	3,348,108	1.27				
信託代理與保證資產		1,511,753		信託代理與保證負債		1,511,753	
保管品		197,565		應付保管品		197,565	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
其他資產	18	27,244,021	10.34				
什項資產	1801	27,244,021	10.34				
暫付及待結轉帳項	180105	22,600,095	8.57				
代管資產	180106	4,643,926	1.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,314,262	1.64				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	65,987	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	263,677	0.10				
合計：		263,561,509					
信託代理與保證資產		1,511,753		信託代理與保證負債		1,511,753	
保管品		197,565		應付保管品		197,565	
保證品		1,314,188		應付保證品		1,314,188	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。