

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110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	222,954,356	100.00	負債	2	75,066,868	33.67
流動資產	11	98,893,830	44.36	流動負債	21	61,592,471	27.63
現金	1101	98,812,830	44.32	應付款項	2102	61,592,471	27.63
銀行存款	110102	98,512,830	44.19	應付代收款	210203	61,592,471	27.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,087,396	17.08	其他負債	28	13,474,397	6.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,863,151	26.85	什項負債	2801	13,474,397	6.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	562,283	0.25	存入保證金	280104	5,246,443	2.35
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付代管資產	280107	8,227,954	3.69
預付款項	1108	81,000	0.04	淨資產	3	147,887,488	66.33
預付費用	110804	81,000	0.04	淨資產	31	147,887,488	66.33
固定資產	14	106,248,247	47.65	淨資產	3101	147,887,488	66.33
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	132,350,909	59.36
土地改良物	140201	3,330,983	1.49	本期賸餘	310102	15,536,579	6.97
				合計：		222,954,356	
信託代理與保證資產		667,963		信託代理與保證負債		667,963	
保管品		567,963		應付保管品		567,963	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券401,148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110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	-1.48				
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	83,778,784	37.58				
機械及設備	140501	151,322,169	67.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,543,385	-30.29				
交通及運輸設備	1406	4,553,767	2.04				
交通及運輸設備	140601	9,305,178	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.13				
雜項設備	1407	17,882,386	8.02				
雜項設備	140701	31,538,580	14.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.13				
無形資產	16	3,170,845	1.42				
無形資產	1601	3,170,845	1.42				
電腦軟體	160102	3,170,845	1.42				
信託代理與保證資產		667,963		信託代理與保證負債		667,963	
保管品		567,963		應付保管品		567,963	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券401,148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110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	14,641,434	6.57				
什項資產	1801	14,641,434	6.57				
暫付及待結轉帳項	180105	6,413,480	2.88				
代管資產	180106	8,227,954	3.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,590,248	3.40				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110,292	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	527,414	0.24				
合計：		222,954,356					
信託代理與保證資產		667,963		信託代理與保證負債		667,963	
保管品		567,963		應付保管品		567,963	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

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：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券401,148元。