

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。