

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113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	241,672,268	100.00	負債	2	79,961,181	33.09
流動資產	11	92,767,211	38.39	流動負債	21	76,447,307	31.63
現金	1101	92,563,926	38.30	應付款項	2102	76,447,307	31.63
銀行存款	110102	92,263,926	38.18	應付代收款	210203	76,447,307	31.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	39,592,546	16.38	其他負債	28	3,513,874	1.45
存款				什項負債	2801	3,513,874	1.45
銀行存款-保管金專	110102-2	52,538,936	21.74	存入保證金	280104	3,513,874	1.45
戶				淨資產	3	161,711,087	66.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	132,444	0.05	淨資產	31	161,711,087	66.91
專戶				淨資產	3101	161,711,087	66.91
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	累積餘額	310101	143,876,355	59.53
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	8,912,475	3.69
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	8,922,257	4.00
預付款項	1108	203,285	0.08	合計：		241,672,268	
預付費用	110804	203,285	0.08				
固定資產	14	119,185,156	49.32				
信託代理與保證資產		1,214,188		信託代理與保證負債		1,214,188	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,214,188		應付保證品		1,214,188	

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113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		
土地改良物	1402	33,310	0.01				
土地改良物	140201	3,330,983	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.36				
機械及設備	1405	89,250,574	36.93				
機械及設備	140501	209,343,948	86.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-120,093,374	-49.69				
交通及運輸設備	1406	4,082,565	1.69				
交通及運輸設備	140601	12,203,304	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,120,739	-3.36				
雜項設備	1407	25,818,707	10.68				
雜項設備	140701	52,033,365	21.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,214,658	-10.85				
無形資產	16	2,430,100	1.01				
無形資產	1601	2,430,100	1.01				
電腦軟體	160102	2,430,100	1.01				
信託代理與保證資產		1,214,188		信託代理與保證負債		1,214,188	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,214,188		應付保證品		1,214,188	

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113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	27,289,801	11.29				
什項資產	1801	27,289,801	11.29				
暫付及待結轉帳項	180105	27,289,801	11.29				
代管資產	180106	3,516,475	1.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,195,319	1.32				
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	255,169	0.11				
應付代管資產	180107	-3,516,475	-1.46				
合計：		241,672,268					
信託代理與保證資產		1,214,188		信託代理與保證負債		1,214,188	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,214,188		應付保證品		1,214,188	

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。