# 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115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 | 199,657,760 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 71,483,272 | 35.80 |
| 流動資產 | 11 | 94,434,213 | 47.30 | 流動負債 | 21 | 68,628,238 | 34.37 |
| 現金 | 1101 | 91,176,494 | 45.67 | 應付款項 | 2102 | 68,628,238 | 34.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 90,876,494 | 45.52 | 應付代收款 | 210203 | 68,628,238 | 34.37 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 28,253,225 | 14.15 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 62,571,058 | 31.34 | 其他負債 | 28 | 2,855,034 | 1.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 52,211 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 2,855,034 | 1.43 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 300,000 | 0.15 | 存入保證金 | 280104 | 2,855,034 | 1.43 |
| 預付款項 | 1108 | 3,257,719 | 1.63 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 3,257,719 | 1.63 | 淨資產 | 3 | 128,174,488 | 64.20 |
| 固定資產 | 14 | 95,561,767 | 47.86 | 淨資產 | 31 | 128,174,488 | 64.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 33,310 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 128,174,488 | 64.20 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,330,983 | 1.67 | 累積餘額 | 310101 | 124,345,060 | 62.28 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,905,127 | 0.95 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 1,924,301 | 0.96 |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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 | -1.65 | 合計： | | 199,657,760 | |
| 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 | 69,056,658 | 34.59 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 220,353,604 | 110.37 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -151,296,946 | -75.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,439,130 | 1.72 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 13,414,069 | 6.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -9,974,939 | -5.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 23,032,669 | 11.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 58,796,179 | 29.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -35,763,510 | -17.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 801,777 | 0.40 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 801,777 | 0.40 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 801,777 | 0.40 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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 | 8,860,003 | 4.44 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 8,860,003 | 4.44 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 8,860,003 | 4.44 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,715,119 | 0.86 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 1,419,848 | 0.71 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 65,337 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 229,934 | 0.12 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,715,119 | -0.86 | | | | |
| 合計： | | 199,657,760 | | | | | |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。