

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	236,720,746	100.00	負債	2	107,254,645	45.31
流動資產	11	104,822,617	44.28	流動負債	21	93,120,674	39.34
現金	1101	104,822,617	44.28	應付款項	2102	93,120,674	39.34
銀行存款	110102	104,522,617	44.15	應付代收款	210203	93,120,674	39.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,287,974	10.26	其他負債	28	14,133,971	5.97
存款				什項負債	2801	14,133,971	5.97
銀行存款-保管金專	110102-2	79,615,111	33.63	存入保證金	280104	5,747,220	2.43
戶				應付代管資產	280107	8,386,751	3.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	619,532	0.26	淨資產	3	129,466,101	54.69
專戶				淨資產	31	129,466,101	54.69
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	淨資產	3101	129,466,101	54.69
固定資產	14	101,848,282	43.02	累積餘額	310101	132,350,909	55.91
土地改良物	1402	33,310	0.01	本期短絀	310103	-2,884,808	-1.22
土地改良物	140201	3,330,983	1.41	合計：		236,720,746	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.39				
機械及設備	1405	80,723,650	34.10				

信託代理與保證資產

1,150,380

信託代理與保證負債

1,150,380

保管品

1,150,380

應付保管品

1,150,380

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券983,565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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	148,588,436	62.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,864,786	-28.67				
交通及運輸設備	1406	4,405,767	1.86				
交通及運輸設備	140601	9,157,178	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.01				
雜項設備	1407	16,685,555	7.05				
雜項設備	140701	30,341,749	12.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-5.77				
無形資產	16	3,029,845	1.28				
無形資產	1601	3,029,845	1.28				
電腦軟體	160102	3,029,845	1.28				
其他資產	18	27,020,002	11.41				
什項資產	1801	27,020,002	11.41				
暫付及待結轉帳項	180105	18,633,251	7.87				
代管資產	180106	8,386,751	3.54				

信託代理與保證資產 1,150,380

保管品 1,150,380

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券983,565元。

信託代理與保證負債

應付保管品

1,150,380

1,150,380

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	7,737,194	3.27				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	112,122	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	537,435	0.23				
合計：		236,720,746					

信託代理與保證資產

1,150,380

信託代理與保證負債

1,150,380

保管品

1,150,380

應付保管品

1,150,380

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券983,565元。