

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2月28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	225,083,444	100.00	負債	2	83,242,175	36.98
流動資產	11	92,689,594	41.18	流動負債	21	70,196,945	31.19
現金	1101	92,689,594	41.18	應付款項	2102	70,196,945	31.19
銀行存款	110102	92,389,594	41.05	應付代收款	210203	70,196,945	31.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	36,531,253	16.23	其他負債	28	13,045,230	5.80
存款				什項負債	2801	13,045,230	5.80
銀行存款-保管金專	110102-2	55,245,079	24.54	存入保證金	280104	4,663,760	2.07
戶				應付代管資產	280107	8,381,470	3.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	613,262	0.27	淨資產	3	141,841,269	63.02
專戶				淨資產	31	141,841,269	63.02
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	淨資產	3101	141,841,269	63.02
固定資產	14	101,980,171	45.31	累積餘額	310101	132,350,909	58.80
土地改良物	1402	33,310	0.01	本期賸餘	310102	9,490,360	4.22
土地改良物	140201	3,330,983	1.48	合計：		225,083,444	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.47				
房屋及建築	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產

963,930

信託代理與保證負債

963,930

保管品

963,930

應付保管品

963,930

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券797,115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2月28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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	80,774,539	35.89				
機械及設備	140501	148,578,816	66.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,804,277	-30.12				
交通及運輸設備	1406	4,405,767	1.96				
交通及運輸設備	140601	9,157,178	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.11				
雜項設備	1407	16,766,555	7.45				
雜項設備	140701	30,422,749	13.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.07				
無形資產	16	3,029,845	1.35				
無形資產	1601	3,029,845	1.35				
電腦軟體	160102	3,029,845	1.35				
其他資產	18	27,383,834	12.17				
什項資產	1801	27,383,834	12.17				

信託代理與保證資產

963,930

信託代理與保證負債

963,930

保管品

963,930

應付保管品

963,930

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券797,115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2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	19,002,364	8.44				
代管資產	180106	8,381,470	3.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,734,838	3.44				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110,457	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	536,175	0.24				
合計：		225,083,444					

信託代理與保證資產

963,930

信託代理與保證負債

963,930

保管品

963,930

應付保管品

963,930

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券797,115元。