

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3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	218,607,446	100.00	負債	2	66,656,372	30.49
流動資產	11	100,376,761	45.92	流動負債	21	54,969,253	25.15
現金	1101	100,336,681	45.90	應付款項	2102	54,969,253	25.15
銀行存款	110102	100,036,681	45.76	應付代收款	210203	54,969,253	25.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,001,709	21.04	其他負債	28	11,687,119	5.35
存款				什項負債	2801	11,687,119	5.35
銀行存款-保管金專	110102-2	53,406,710	24.43	存入保證金	280104	3,342,837	1.53
戶				應付代管資產	280107	8,344,282	3.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	628,262	0.29	淨資產	3	151,951,074	69.51
專戶				淨資產	31	151,951,074	69.51
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	淨資產	3101	151,951,074	69.51
預付款項	1108	40,080	0.02	累積餘額	310101	132,350,909	60.54
預付費用	110804	40,080	0.02	本期賸餘	310102	19,600,165	8.97
固定資產	14	102,579,440	46.92	合計：		218,607,446	
土地改良物	1402	33,310	0.02				
土地改良物	140201	3,330,983	1.52				

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,297,673	-1.51				
房屋及建築	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	81,170,008	37.13				
機械及設備	140501	148,921,706	68.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,751,698	-30.99				
交通及運輸設備	1406	4,405,767	2.02				
交通及運輸設備	140601	9,157,178	4.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.17				
雜項設備	1407	16,970,355	7.76				
雜項設備	140701	30,626,549	14.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.25				
無形資產	16	3,029,845	1.39				
無形資產	1601	3,029,845	1.39				
電腦軟體	160102	3,029,845	1.39				

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185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3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		
其他資產	18	12,621,400	5.77				
什項資產	1801	12,621,400	5.77				
暫付及待結轉帳項	180105	4,277,118	1.96				
代管資產	180106	8,344,282	3.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,698,805	3.52				
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	535,185	0.24				
合計：		218,607,446					

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185元。