

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4月30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	218,762,336	100.00	負債	2	65,763,653	30.06
流動資產	11	97,177,381	44.42	流動負債	21	52,457,099	23.98
現金	1101	97,137,301	44.40	應付款項	2102	52,457,099	23.98
銀行存款	110102	96,837,301	44.27	應付代收款	210203	52,457,099	23.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,005,152	21.03	其他負債	28	13,306,554	6.08
存款				什項負債	2801	13,306,554	6.08
銀行存款-保管金專	110102-2	50,238,137	22.96	存入保證金	280104	5,032,837	2.30
戶				應付代管資產	280107	8,273,717	3.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	594,012	0.27	淨資產	3	152,998,683	69.94
專戶				淨資產	31	152,998,683	69.94
零用及週轉金	110103	300,000	0.14	淨資產	3101	152,998,683	69.94
預付款項	1108	40,080	0.02	累積餘額	310101	132,350,909	60.50
預付費用	110804	40,080	0.02	本期賸餘	310102	20,647,774	9.44
固定資產	14	103,482,606	47.30	合計：		218,762,336	
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

897,775

信託代理與保證負債

897,775

保管品

797,775

應付保管品

797,775

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券630,960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4月30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	81,550,927	37.28				
機械及設備	140501	149,153,538	68.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,602,611	-30.90				
交通及運輸設備	1406	4,405,767	2.01				
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	17,492,602	8.00				
雜項設備	140701	31,148,796	14.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.24				
無形資產	16	3,170,845	1.45				
無形資產	1601	3,170,845	1.45				
電腦軟體	160102	3,170,845	1.45				

信託代理與保證資產

897,775

信託代理與保證負債

897,775

保管品

797,775

應付保管品

797,775

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券630,960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4月30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	14,931,504	6.83				
什項資產	1801	14,931,504	6.83				
暫付及待結轉帳項	180105	6,657,787	3.04				
代管資產	180106	8,273,717	3.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,630,150	3.49				
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	533,275	0.24				
合計：		218,762,336					

信託代理與保證資產

897,775

保管品

797,775

保證品

100,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券630,960元。

信託代理與保證負債

897,775

應付保管品

797,775

應付保證品

100,000