

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5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	202,391,098	100.00	負債	2	56,996,448	28.16
流動資產	11	81,419,201	40.23	流動負債	21	43,580,408	21.53
現金	1101	81,336,087	40.19	應付款項	2102	43,580,408	21.53
銀行存款	110102	81,036,087	40.04	應付代收款	210203	43,580,408	21.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,852,285	18.70	其他負債	28	13,416,040	6.63
存款				什項負債	2801	13,416,040	6.63
銀行存款-保管金專	110102-2	42,621,640	21.06	存入保證金	280104	5,184,037	2.56
戶				應付代管資產	280107	8,232,003	4.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	562,162	0.28	淨資產	3	145,394,650	71.84
專戶				淨資產	31	145,394,650	71.84
零用及週轉金	110103	300,000	0.15	淨資產	3101	145,394,650	71.84
預付款項	1108	83,114	0.04	累積餘額	310101	132,350,909	65.39
預付費用	110804	83,114	0.04	本期賸餘	310102	13,043,741	6.44
固定資產	14	103,988,406	51.38	合計：		202,391,098	
土地改良物	1402	33,310	0.02				
土地改良物	140201	3,330,983	1.65				

信託代理與保證資產 583,483
 保管品 483,483
 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316,668元。

信託代理與保證負債 583,483
 應付保管品 483,483
 應付保證品 100,000

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5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	-1.63				
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	81,765,328	40.40				
機械及設備	140501	149,308,713	73.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,543,385	-33.37				
交通及運輸設備	1406	4,405,767	2.18				
交通及運輸設備	140601	9,157,178	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.35				
雜項設備	1407	17,784,001	8.79				
雜項設備	140701	31,440,195	15.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.75				
無形資產	16	3,170,845	1.57				
無形資產	1601	3,170,845	1.57				
電腦軟體	160102	3,170,845	1.57				

信託代理與保證資產 583,483
 保管品 483,483
 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316,668元。

信託代理與保證負債 583,483
 應付保管品 483,483
 應付保證品 100,000

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5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	13,812,646	6.82				
什項資產	1801	13,812,646	6.82				
暫付及待結轉帳項	180105	5,580,643	2.76				
代管資產	180106	8,232,003	4.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,594,297	3.75				
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	527,414	0.26				
合計：		202,391,098					

信託代理與保證資產

583,483

保管品

483,483

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316,668元。

信託代理與保證負債

583,483

應付保管品

483,483

應付保證品

100,000