

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	304,026,353	100.00	負債	2	143,676,221	47.26
流動資產	11	146,923,510	48.33	流動負債	21	132,483,503	43.58
現金	1101	146,923,510	48.33	應付款項	2102	132,483,503	43.58
銀行存款	110102	146,623,510	48.23	應付代收款	210203	132,483,503	43.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,648,952	10.41	其他負債	28	11,192,718	3.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	114,651,326	37.71	什項負債	2801	11,192,718	3.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	323,232	0.11	存入保證金	280104	5,145,903	1.69
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	6,046,815	1.99
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	160,350,132	52.74
固定資產	14	125,129,127	41.16	淨資產	31	160,350,132	52.74
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	160,350,132	52.74
土地改良物	140201	3,330,983	1.10	累積餘額	310101	132,395,986	43.55
				本期賸餘	310102	27,954,146	9.19
				合計：		304,026,353	
信託代理與保證資產		2,202,295		信託代理與保證負債		2,202,295	
保管品		69,795		應付保管品		69,795	
保證品		2,132,500		應付保證品		2,132,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

 保管品：111年暑假早餐券69,795元。

 保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-1.08				
機械及設備	1405	103,452,176	34.03				
機械及設備	140501	183,139,612	60.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-79,687,436	-26.21				
交通及運輸設備	1406	5,058,814	1.66				
交通及運輸設備	140601	10,754,332	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.87				
雜項設備	1407	16,584,827	5.46				
雜項設備	140701	34,196,683	11.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,611,856	-5.79				
無形資產	16	3,272,053	1.08				
無形資產	1601	3,272,053	1.08				
電腦軟體	160102	3,272,053	1.08				
其他資產	18	28,701,663	9.44				
什項資產	1801	28,701,663	9.44				
信託代理與保證資產		2,202,295		信託代理與保證負債		2,202,295	
保管品		69,795		應付保管品		69,795	
保證品		2,132,500		應付保證品		2,132,500	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

 保管品：111年暑假早餐券69,795元。

 保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	22,654,848	7.45				
代管資產	180106	6,046,815	1.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,596,464	1.84				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	106,806	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	343,545	0.11				
合計：		304,026,353					

信託代理與保證資產

2,202,295

保管品

69,795

保證品

2,132,500

信託代理與保證負債

2,202,295

應付保管品

69,795

應付保證品

2,132,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品：111年暑假早餐券69,795元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單2,032,500元。