

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8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	281,602,584	100.00	負債	2	109,945,344	39.04
流動資產	11	120,171,556	42.67	流動負債	21	99,168,636	35.22
現金	1101	120,171,556	42.67	應付款項	2102	99,168,636	35.22
銀行存款	110102	119,871,556	42.57	應付代收款	210203	99,168,636	35.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,465,012	13.66	其他負債	28	10,776,708	3.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	81,104,042	28.80	什項負債	2801	10,776,708	3.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	302,502	0.11	存入保證金	280104	4,739,951	1.68
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	6,036,757	2.14
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	171,657,240	60.96
固定資產	14	129,620,175	46.03	淨資產	31	171,657,240	60.96
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	171,657,240	60.96
土地改良物	140201	3,330,983	1.18	累積餘額	310101	132,395,986	47.02
				本期賸餘	310102	39,261,254	13.94
				合計：		281,602,584	
信託代理與保證資產		2,954,695		信託代理與保證負債		2,954,695	
保管品		822,195		應付保管品		822,195	
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：111-1學期早餐券822,195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8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	-1.17				
機械及設備	1405	107,814,642	38.29				
機械及設備	140501	187,502,078	66.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-79,687,436	-28.30				
交通及運輸設備	1406	5,058,814	1.80				
交通及運輸設備	140601	10,754,332	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-2.02				
雜項設備	1407	16,713,409	5.94				
雜項設備	140701	34,325,265	12.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,611,856	-6.25				
無形資產	16	3,272,053	1.16				
無形資產	1601	3,272,053	1.16				
電腦軟體	160102	3,272,053	1.16				
其他資產	18	28,538,800	10.13				
什項資產	1801	28,538,800	10.13				
信託代理與保證資產		2,954,695		信託代理與保證負債		2,954,695	
保管品		822,195		應付保管品		822,195	
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：111-1學期早餐券822,195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8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	22,502,043	7.99				
代管資產	180106	6,036,757	2.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,590,176	1.99				
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	339,775	0.12				
合計：		281,602,584					

信託代理與保證資產

2,954,695

保管品

822,195

保證品

2,132,500

信託代理與保證負債

2,954,695

應付保管品

822,195

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：111-1學期早餐券822,195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。