

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9月30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	285,583,846	100.00	負債	2	101,484,768	35.54
流動資產	11	101,685,797	35.61	流動負債	21	91,468,157	32.03
現金	1101	86,374,677	30.24	應付款項	2102	91,468,157	32.03
銀行存款	110102	86,074,677	30.14	應付代收款	210203	91,468,157	32.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,369,133	6.43	其他負債	28	10,016,611	3.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	67,420,642	23.61	什項負債	2801	10,016,611	3.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	284,902	0.10	存入保證金	280104	4,017,093	1.41
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	5,999,518	2.10
預付款項	1108	15,311,120	5.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	15,311,120	5.36	淨資產	3	184,099,078	64.46
固定資產	14	146,846,772	51.42	淨資產	31	184,099,078	64.46
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	184,099,078	64.46
土地改良物	140201	3,330,983	1.17	累積餘額	310101	132,395,986	46.36
				本期賸餘	310102	51,703,092	18.10
				合計：		285,583,846	
信託代理與保證資產		3,905,873		信託代理與保證負債		3,905,873	
保管品		559,185		應付保管品		559,185	
保證品		3,346,688		應付保證品		3,346,688	

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559,185元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單3,246,688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9月30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	-1.15				
機械及設備	1405	113,513,580	39.75				
機械及設備	140501	191,398,245	67.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-77,884,665	-27.27				
交通及運輸設備	1406	5,058,814	1.77				
交通及運輸設備	140601	10,754,332	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.99				
雜項設備	1407	28,241,068	9.89				
雜項設備	140701	45,852,924	16.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,611,856	-6.17				
無形資產	16	3,272,053	1.15				
無形資產	1601	3,272,053	1.15				
電腦軟體	160102	3,272,053	1.15				
其他資產	18	33,779,224	11.83				
什項資產	1801	33,779,224	11.83				
信託代理與保證資產		3,905,873		信託代理與保證負債		3,905,873	
保管品		559,185		應付保管品		559,185	
保證品		3,346,688		應付保證品		3,346,688	

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559,185元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單3,246,688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9月30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	27,779,706	9.73				
代管資產	180106	5,999,518	2.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,589,355	1.96				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	72,699	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	337,464	0.12				
合計：		285,583,846					

信託代理與保證資產

3,905,873

信託代理與保證負債

3,905,873

保管品

559,185

應付保管品

559,185

保證品

3,346,688

應付保證品

3,346,688

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559,185元。

保證品：履約保證金連帶保證書100,000元、定期存款存單3,246,688元。