

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11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	264,499,820	100.00	負債	2	105,559,911	39.91
流動資產	11	116,924,009	44.21	流動負債	21	92,563,652	35.00
現金	1101	116,761,809	44.14	應付款項	2102	92,563,652	35.00
銀行存款	110102	116,461,809	44.03	應付代收款	210203	92,563,652	35.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,067,302	10.99	其他負債	28	12,996,259	4.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	86,955,485	32.88	什項負債	2801	12,996,259	4.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	439,022	0.17	存入保證金	280104	4,868,038	1.84
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	8,128,221	3.07
預付款項	1108	162,200	0.06	淨資產	3	158,939,909	60.09
預付費用	110804	162,200	0.06	淨資產	31	158,939,909	60.09
固定資產	14	126,220,022	47.72	淨資產	3101	158,939,909	60.09
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	132,350,909	50.04
土地改良物	140201	3,330,983	1.26	本期賸餘	310102	26,589,000	10.05
				合計：		264,499,820	
信託代理與保證資產		2,310,535		信託代理與保證負債		2,310,535	
保管品		178,035		應付保管品		178,035	
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：110-1學期早餐券178,035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110年11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	-1.25				
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	101,761,378	38.47				
機械及設備	140501	168,369,814	63.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,608,436	-25.18				
交通及運輸設備	1406	4,883,733	1.85				
交通及運輸設備	140601	9,564,458	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,680,725	-1.77				
雜項設備	1407	19,541,601	7.39				
雜項設備	140701	33,143,882	12.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,602,281	-5.14				
無形資產	16	3,190,385	1.21				
無形資產	1601	3,190,385	1.21				
電腦軟體	160102	3,190,385	1.21				
信託代理與保證資產		2,310,535		信託代理與保證負債		2,310,535	
保管品		178,035		應付保管品		178,035	
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：110-1學期早餐券178,035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110年11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		
其他資產	18	18,165,404	6.87				
什項資產	1801	18,165,404	6.87				
暫付及待結轉帳項	180105	10,037,183	3.79				
代管資產	180106	8,128,221	3.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,539,104	2.85				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	109,872	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	479,245	0.18				
合計：		264,499,820					
信託代理與保證資產		2,310,535		信託代理與保證負債		2,310,535	
保管品		178,035		應付保管品		178,035	
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：110-1學期早餐券178,035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。