

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	225,686,962	100.00	負債	2	69,075,657	30.61
流動資產	11	100,837,013	44.68	流動負債	21	55,580,139	24.63
現金	1101	100,756,013	44.64	應付款項	2102	55,580,139	24.63
銀行存款	110102	100,456,013	44.51	應付代收款	210203	55,580,139	24.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	46,509,635	20.61	其他負債	28	13,495,518	5.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	53,507,906	23.71	什項負債	2801	13,495,518	5.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	438,472	0.19	存入保證金	280104	5,270,233	2.34
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付代管資產	280107	8,225,285	3.64
預付款項	1108	81,000	0.04	淨資產	3	156,611,305	69.39
預付費用	110804	81,000	0.04	淨資產	31	156,611,305	69.39
固定資產	14	106,530,285	47.20	淨資產	3101	156,611,305	69.39
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	132,350,909	58.64
土地改良物	140201	3,330,983	1.48	本期賸餘	310102	24,260,396	10.75
				合計：		225,686,962	
信託代理與保證資產		2,216,980		信託代理與保證負債		2,216,980	
保管品		84,480		應付保管品		84,480	
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年暑假早餐券84,480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	-1.46				
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	83,995,953	37.22				
機械及設備	140501	151,442,571	67.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,446,618	-29.89				
交通及運輸設備	1406	4,553,767	2.02				
交通及運輸設備	140601	9,305,178	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,751,411	-2.11				
雜項設備	1407	17,947,255	7.95				
雜項設備	140701	31,603,449	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.05				
無形資產	16	3,190,385	1.41				
無形資產	1601	3,190,385	1.41				
電腦軟體	160102	3,190,385	1.41				
信託代理與保證資產		2,216,980		信託代理與保證負債		2,216,980	
保管品		84,480		應付保管品		84,480	
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年暑假早餐券84,480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		
其他資產	18	15,129,279	6.70				
什項資產	1801	15,129,279	6.70				
暫付及待結轉帳項	180105	6,903,994	3.06				
代管資產	180106	8,225,285	3.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,588,089	3.36				
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	526,904	0.23				
合計：		225,686,962					
信託代理與保證資產		2,216,980		信託代理與保證負債		2,216,980	
保管品		84,480		應付保管品		84,480	
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年暑假早餐券84,480元。