

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	223,641,032	100.00	負債	2	69,608,624	31.13
流動資產	11	96,614,428	43.20	流動負債	21	56,397,615	25.22
現金	1101	91,605,163	40.96	應付款項	2102	56,397,615	25.22
銀行存款	110102	91,305,163	40.83	應付代收款	210203	56,397,615	25.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,350,494	16.25	其他負債	28	13,211,009	5.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	54,516,197	24.38	什項負債	2801	13,211,009	5.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	438,472	0.20	存入保證金	280104	5,025,112	2.25
零用及週轉金	110103	300,000	0.13	應付代管資產	280107	8,185,897	3.66
預付款項	1108	5,009,265	2.24	淨資產	3	154,032,408	68.87
預付費用	110804	5,009,265	2.24	淨資產	31	154,032,408	68.87
固定資產	14	109,182,264	48.82	淨資產	3101	154,032,408	68.87
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	132,350,909	59.18
土地改良物	140201	3,330,983	1.49	本期賸餘	310102	21,681,499	9.69
				合計：		223,641,032	
信託代理與保證資產		3,105,340		信託代理與保證負債		3,105,340	
保管品		972,840		應付保管品		972,840	
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年暑假及110-1學期早餐券972,840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	-1.47				
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	86,482,640	38.67				
機械及設備	140501	153,331,686	68.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,849,046	-29.89				
交通及運輸設備	1406	4,553,507	2.04				
交通及運輸設備	140601	9,279,178	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,725,671	-2.11				
雜項設備	1407	18,112,807	8.10				
雜項設備	140701	31,769,001	14.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-6.11				
無形資產	16	3,190,385	1.43				
無形資產	1601	3,190,385	1.43				
電腦軟體	160102	3,190,385	1.43				
信託代理與保證資產		3,105,340		信託代理與保證負債		3,105,340	
保管品		972,840		應付保管品		972,840	
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年暑假及110-1學期早餐券972,840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		
其他資產	18	14,653,955	6.55				
什項資產	1801	14,653,955	6.55				
暫付及待結轉帳項	180105	6,468,058	2.89				
代管資產	180106	8,185,897	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,549,301	3.38				
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	526,304	0.24				
合計：		223,641,032					
信託代理與保證資產		3,105,340		信託代理與保證負債		3,105,340	
保管品		972,840		應付保管品		972,840	
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年暑假及110-1學期早餐券972,840元。