

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2月28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	289,653,749	100.00	負債	2	128,281,179	44.29
流動資產	11	151,066,793	52.15	流動負債	21	115,487,406	39.87
現金	1101	150,049,793	51.80	應付款項	2102	115,487,406	39.87
銀行存款	110102	149,749,793	51.70	應付代收款	210203	115,487,406	39.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	39,806,674	13.74	其他負債	28	12,793,773	4.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	109,550,382	37.82	什項負債	2801	12,793,773	4.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	392,737	0.14	存入保證金	280104	5,506,955	1.90
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	應付代管資產	280107	6,106,818	2.11
預付款項	1108	1,017,000	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	1,180,000	0.41
預付費用	110804	1,017,000	0.35	淨資產	3	161,372,570	55.71
固定資產	14	118,156,843	40.79	淨資產	31	161,372,570	55.71
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	161,372,570	55.71
土地改良物	140201	3,330,983	1.15	累積餘額	310101	132,395,986	45.71
				本期賸餘	310102	28,976,584	10.00
				合計：		289,653,749	
信託代理與保證資產		2,954,035		信託代理與保證負債		2,954,035	
保管品		821,535		應付保管品		821,535	
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：110-2學期早餐券821,535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2月28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	-1.14				
機械及設備	1405	98,453,525	33.99				
機械及設備	140501	182,649,804	63.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-84,196,279	-29.07				
交通及運輸設備	1406	4,090,940	1.41				
交通及運輸設備	140601	9,786,458	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.97				
雜項設備	1407	15,579,068	5.38				
雜項設備	140701	33,928,015	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,348,947	-6.33				
無形資產	16	3,272,053	1.13				
無形資產	1601	3,272,053	1.13				
電腦軟體	160102	3,272,053	1.13				
其他資產	18	17,158,060	5.92				
什項資產	1801	17,158,060	5.92				
信託代理與保證資產		2,954,035		信託代理與保證負債		2,954,035	
保管品		821,535		應付保管品		821,535	
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：110-2學期早餐券821,535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2月28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	11,051,242	3.82				
代管資產	180106	6,106,818	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,620,628	1.94				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	109,682	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	376,508	0.13				
合計：		289,653,749					

信託代理與保證資產

2,954,035

信託代理與保證負債

2,954,035

保管品

821,535

應付保管品

821,535

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：110-2學期早餐券821,535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。