

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3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 218,607,446 | 100.00 | 負債 | 2 | 66,656,372 | 30.49 |
| 流動資產 | 11 | 100,376,761 | 45.92 | 流動負債 | 21 | 54,969,253 | 25.15 |
| 現金 | 1101 | 100,336,681 | 45.90 | 應付款項 | 2102 | 54,969,253 | 25.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 100,036,681 | 45.76 | 應付代收款 | 210203 | 54,969,253 | 25.15 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 46,001,709 | 21.04 | 其他負債 | 28 | 11,687,119 | 5.35 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 11,687,119 | 5.35 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 53,406,710 | 24.43 | 存入保證金 | 280104 | 3,342,837 | 1.53 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 8,344,282 | 3.82 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 628,262 | 0.29 | 淨資產 | 3 | 151,951,074 | 69.51 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 151,951,074 | 69.51 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 300,000 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 151,951,074 | 69.51 |
| 預付款項 | 1108 | 40,080 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 132,350,909 | 60.54 |
| 預付費用 | 110804 | 40,080 | 0.02 | 本期賸餘 | 310102 | 19,600,165 | 8.97 |
| 固定資產 | 14 | 102,579,440 | 46.92 | 合計： | | 218,607,446 | |
| 土地改良物 | 1402 | 33,310 | 0.02 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,330,983 | 1.52 | | | | |

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185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3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 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 | -1.51 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 0 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 81,170,008 | 37.13 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 148,921,706 | 68.12 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -67,751,698 | -30.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,405,767 | 2.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,157,178 | 4.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,751,411 | -2.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,970,355 | 7.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 30,626,549 | 14.01 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,656,194 | -6.25 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,029,845 | 1.39 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 3,029,845 | 1.39 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,029,845 | 1.39 | | | | |

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185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3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他資產 | 18 | 12,621,400 | 5.77 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 12,621,400 | 5.77 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 4,277,118 | 1.96 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 8,344,282 | 3.82 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 7,698,805 | 3.52 | | | | |
| 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 | 535,185 | 0.24 | | | | |
| 合計： | | 218,607,446 | | | | | |

信託代理與保證資產

957,000

信託代理與保證負債

957,000

保管品

957,000

應付保管品

957,000

註：保管品：109-1學期早餐券166,815元、109-2學期早餐券790,185元。