

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5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	288,923,695	100.00	負債	2	124,622,539	43.13
流動資產	11	142,851,800	49.44	流動負債	21	113,493,703	39.28
現金	1101	142,837,150	49.44	應付款項	2102	113,493,703	39.28
銀行存款	110102	142,537,150	49.33	應付代收款	210203	113,493,703	39.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,714,708	14.09	其他負債	28	11,128,836	3.85
存款				什項負債	2801	11,128,836	3.85
銀行存款-保管金專	110102-2	101,497,245	35.13	存入保證金	280104	5,061,177	1.75
戶				應付代管資產	280107	6,067,659	2.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	325,197	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	164,301,156	56.87
零用及週轉金	110103	300,000	0.10	淨資產	31	164,301,156	56.87
預付款項	1108	14,650	0.01	淨資產	3101	164,301,156	56.87
預付費用	110804	14,650	0.01	累積餘額	310101	132,395,986	45.82
固定資產	14	119,999,745	41.53	本期賸餘	310102	31,905,170	11.04
土地改良物	1402	33,310	0.01	合計：		288,923,695	
土地改良物	140201	3,330,983	1.15				
信託代理與保證資產		2,360,101		信託代理與保證負債		2,360,101	
保管品		227,601		應付保管品		227,601	
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227,601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5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	-1.14				
機械及設備	1405	98,870,029	34.22				
機械及設備	140501	180,422,056	62.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-81,552,027	-28.23				
交通及運輸設備	1406	5,058,814	1.75				
交通及運輸設備	140601	10,754,332	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-1.97				
雜項設備	1407	16,037,592	5.55				
雜項設備	140701	34,372,303	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,334,711	-6.35				
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	22,800,097	7.89				
什項資產	1801	22,800,097	7.89				
信託代理與保證資產		2,360,101		信託代理與保證負債		2,360,101	
保管品		227,601		應付保管品		227,601	
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227,601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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	16,732,438	5.79				
代管資產	180106	6,067,659	2.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,603,069	1.94				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	109,141	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	355,449	0.12				
合計：		288,923,695					

信託代理與保證資產

2,360,101

信託代理與保證負債

2,360,101

保管品

227,601

應付保管品

227,601

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227,601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。