

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12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	243,486,883	100.00	負債	2	111,090,897	45.63
流動資產	11	119,424,803	49.05	流動負債	21	99,300,402	40.78
現金	1101	112,837,476	46.34	應付款項	2102	99,300,402	40.78
銀行存款	110102	112,837,476	46.34	應付代收款	210203	99,300,402	40.78
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,825,299	8.55	其他負債	28	11,790,495	4.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	91,584,580	37.61	什項負債	2801	11,790,495	4.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	427,597	0.18	存入保證金	280104	4,462,913	1.83
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	6,147,582	2.52
預付款項	1108	6,587,327	2.71	暫收及待結轉帳項	280108	1,180,000	0.48
預付費用	110804	6,587,327	2.71	淨資產	3	132,395,986	54.37
固定資產	14	102,986,307	42.30	淨資產	31	132,395,986	54.37
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	132,395,986	54.37
土地改良物	140201	3,330,983	1.37	累積餘額	310101	132,350,909	54.36
				本期賸餘	310102	45,077	0.02
				合計：		243,486,883	
信託代理與保證資產		2,259,880		信託代理與保證負債		2,259,880	
保管品		127,380		應付保管品		127,380	
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：110-1學期早餐券127,380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110年12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	-1.35				
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	84,119,122	34.55				
機械及設備	140501	169,495,190	69.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-85,376,068	-35.06				
交通及運輸設備	1406	4,026,940	1.65				
交通及運輸設備	140601	9,722,458	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-2.34				
雜項設備	1407	14,806,935	6.08				
雜項設備	140701	33,155,882	13.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,348,947	-7.54				
無形資產	16	3,177,053	1.30				
無形資產	1601	3,177,053	1.30				
電腦軟體	160102	3,177,053	1.30				
信託代理與保證資產		2,259,880		信託代理與保證負債		2,259,880	
保管品		127,380		應付保管品		127,380	
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：110-1學期早餐券127,380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110年12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	17,898,720	7.35				
什項資產	1801	17,898,720	7.35				
暫付及待結轉帳項	180105	11,751,138	4.83				
代管資產	180106	6,147,582	2.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,657,180	2.32				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	109,872	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	380,530	0.16				
合計：		243,486,883					
信託代理與保證資產		2,259,880		信託代理與保證負債		2,259,880	
保管品		127,380		應付保管品		127,380	
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：110-1學期早餐券127,380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。