

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9月30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	258,758,187	100.00	負債	2	73,352,324	28.35
流動資產	11	119,675,783	46.25	流動負債	21	60,183,882	23.26
現金	1101	119,594,783	46.22	應付款項	2102	60,183,882	23.26
銀行存款	110102	119,294,783	46.10	應付代收款	210203	60,183,882	23.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	59,586,656	23.03	其他負債	28	13,168,442	5.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	59,246,155	22.90	什項負債	2801	13,168,442	5.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	461,972	0.18	存入保證金	280104	4,987,892	1.93
零用及週轉金	110103	300,000	0.12	應付代管資產	280107	8,180,550	3.16
預付款項	1108	81,000	0.03	淨資產	3	185,405,863	71.65
預付費用	110804	81,000	0.03	淨資產	31	185,405,863	71.65
固定資產	14	122,247,822	47.24	淨資產	3101	185,405,863	71.65
土地改良物	1402	33,310	0.01	累積餘額	310101	132,350,909	51.15
土地改良物	140201	3,330,983	1.29	本期賸餘	310102	53,054,954	20.50
				合計：		258,758,187	
信託代理與保證資產		2,322,745		信託代理與保證負債		2,322,745	
保管品		190,245		應付保管品		190,245	
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190,245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9月30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	-1.27				
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	99,193,775	38.33				
機械及設備	140501	165,957,744	64.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,763,969	-25.80				
交通及運輸設備	1406	4,553,507	1.76				
交通及運輸設備	140601	9,279,178	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,725,671	-1.83				
雜項設備	1407	18,467,230	7.14				
雜項設備	140701	32,123,424	12.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,656,194	-5.28				
無形資產	16	3,190,385	1.23				
無形資產	1601	3,190,385	1.23				
電腦軟體	160102	3,190,385	1.23				
信託代理與保證資產		2,322,745		信託代理與保證負債		2,322,745	
保管品		190,245		應付保管品		190,245	
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190,245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9月30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	13,644,197	5.27				
什項資產	1801	13,644,197	5.27				
暫付及待結轉帳項	180105	5,463,647	2.11				
代管資產	180106	8,180,550	3.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,545,930	2.92				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	110,292	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	524,328	0.20				
合計：		258,758,187					
信託代理與保證資產		2,322,745		信託代理與保證負債		2,322,745	
保管品		190,245		應付保管品		190,245	
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190,245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。