

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1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	270,681,942	100.00	負債	2	130,186,949	48.10
流動資產	11	145,982,912	53.93	流動負債	21	117,219,977	43.31
現金	1101	144,965,912	53.56	應付款項	2102	117,219,977	43.31
銀行存款	110102	144,665,912	53.44	應付代收款	210203	117,219,977	43.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	33,473,489	12.37	其他負債	28	12,966,972	4.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	110,778,186	40.93	什項負債	2801	12,966,972	4.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	414,237	0.15	存入保證金	280104	5,668,126	2.09
零用及週轉金	110103	300,000	0.11	應付代管資產	280107	6,118,846	2.26
預付款項	1108	1,017,000	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	1,180,000	0.44
預付費用	110804	1,017,000	0.38	淨資產	3	140,494,993	51.90
固定資產	14	103,707,451	38.31	淨資產	31	140,494,993	51.90
土地改良物	1402	33,310	0.01	淨資產	3101	140,494,993	51.90
土地改良物	140201	3,330,983	1.23	累積餘額	310101	132,395,986	48.91
				本期賸餘	310102	8,099,007	2.99
				合計：		270,681,942	
信託代理與保證資產		2,368,615		信託代理與保證負債		2,368,615	
保管品		236,115		應付保管品		236,115	
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。
 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
 保管品：110-2學期早餐券236,115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1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	-1.22				
機械及設備	1405	84,737,941	31.31				
機械及設備	140501	169,007,074	62.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-84,269,133	-31.13				
交通及運輸設備	1406	4,090,940	1.51				
交通及運輸設備	140601	9,786,458	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,695,518	-2.10				
雜項設備	1407	14,845,260	5.48				
雜項設備	140701	33,194,207	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,348,947	-6.78				
無形資產	16	3,177,053	1.17				
無形資產	1601	3,177,053	1.17				
電腦軟體	160102	3,177,053	1.17				
其他資產	18	17,814,526	6.58				
什項資產	1801	17,814,526	6.58				
信託代理與保證資產		2,368,615		信託代理與保證負債		2,368,615	
保管品		236,115		應付保管品		236,115	
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。
 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
 保管品：110-2學期早餐券236,115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1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	11,695,680	4.32				
代管資產	180106	6,118,846	2.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,630,388	2.08				
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	378,776	0.14				
合計：		270,681,942					

信託代理與保證資產

2,368,615

保管品

236,115

保證品

2,132,500

信託代理與保證負債

2,368,615

應付保管品

236,115

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。

本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

保管品：110-2學期早餐券236,115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。