

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109年11月30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	95,575,365	100.00	負債	2	60,008,798	62.79
流動資產	11	63,338,099	66.27	流動負債	21	42,937,465	44.93
現金	111	63,163,899	66.09	應付款項	212	42,937,465	44.93
銀行存款	1112	62,863,899	65.77	應付代收款	2123	42,937,465	44.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,092,367	36.72	其他負債	22	17,071,333	17.86
存款				什項負債	221	17,071,333	17.86
銀行存款-保管金專	1112-2	27,198,587	28.46	存入保證金	2211	5,612,820	5.87
戶				應付代管資產	2214	11,458,513	11.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	572,945	0.60	基金餘額	3	35,566,567	37.21
專戶				基金餘額	31	35,566,567	37.21
零用及週轉金	1113	300,000	0.31	基金餘額	311	35,566,567	37.21
預付款項	115	174,200	0.18	累積餘額	3111	32,410,970	33.91
預付費用	1154	174,200	0.18	本期賸餘	3112	3,155,597	3.30
其他資產	13	32,237,266	33.73	合計：		95,575,365	
什項資產	131	32,237,266	33.73				
暫付及待結轉帳項	1315	20,778,753	21.74				

信託代理與保證資產 458,370

保管品 458,370

註：

信託代理與保證負債 458,370

應付保管品 458,370

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109年11月30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		
代管資產	1316	11,458,513	11.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,072,797	10.54				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	250,838	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	1,134,878	1.19				
合計：		95,575,365					
信託代理與保證資產		458,370		信託代理與保證負債		458,370	
保管品		458,370		應付保管品		458,370	
註：							