

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	78,908,406	100.00	67,081,031	100.00	11,827,375	17.63
11 流動資產	66,630,267	84.44	48,475,640	72.26	18,154,627	37.45
111 現金	66,630,267	84.44	47,945,472	71.47	18,684,795	38.97
1112 銀行存款	66,630,267	84.44	47,945,472	71.47	18,684,795	38.97
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	32,410,970	41.07	33,024,595	49.23	-613,625	-1.86
1112-2 銀行存款-保管金專戶	33,374,203	42.29	14,255,533	21.25	19,118,670	134.11
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	845,094	1.07	665,344	0.99	179,750	27.02
115 預付款項	0	0.00	530,168	0.79	-530,168	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	530,168	0.79	-530,168	-100.00
13 其他資產	12,278,139	15.56	18,605,391	27.74	-6,327,252	-34.01
131 什項資產	12,278,139	15.56	18,605,391	27.74	-6,327,252	-34.01
1315 暫付及待結轉帳項	711,478	0.90	1,490,156	2.22	-778,678	-52.25
1316 代管資產	11,566,661	14.66	17,115,235	25.51	-5,548,574	-32.42
1316-3 代管資產-機械及設備	10,149,971	12.86	14,129,209	21.06	-3,979,238	-28.16
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	254,461	0.32	935,170	1.39	-680,709	-72.79
1316-5 代管資產-什項設備	1,162,229	1.47	2,050,856	3.06	-888,627	-43.33
資產合計	78,908,406	100.00	67,081,031	100.00	11,827,375	17.63
2 負 債	46,497,436	58.93	33,556,973	50.02	12,940,463	38.56
21 流動負債	32,802,050	41.57	14,378,963	21.44	18,423,087	128.13
212 應付款項	32,802,050	41.57	14,378,963	21.44	18,423,087	128.13
2123 應付代收款	32,802,050	41.57	14,348,258	21.39	18,453,792	128.61
2125 應付費用	0	0.00	30,705	0.05	-30,705	-100.00
22 其他負債	13,695,386	17.36	19,178,010	28.59	-5,482,624	-28.59
221 什項負債	13,695,386	17.36	19,178,010	28.59	-5,482,624	-28.59
2211 存入保證金	2,128,725	2.70	2,062,775	3.08	65,950	3.20
2214 應付代管資產	11,566,661	14.66	17,115,235	25.51	-5,548,574	-32.42
3 基金餘額	32,410,970	41.07	33,524,058	49.98	-1,113,088	-3.32
31 基金餘額	32,410,970	41.07	33,524,058	49.98	-1,113,088	-3.32
311 基金餘額	32,410,970	41.07	33,524,058	49.98	-1,113,088	-3.32
3111 累積餘額	32,410,970	41.07	33,524,058	49.98	-1,113,088	-3.32
負債及基金餘額合計	78,908,406	100.00	67,081,031	100.00	11,827,375	17.63
信託代理與保證資產	358,545		信託代理與保證負債		358,545	
保管品	358,545		應付保管品		358,545	

註：