

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6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	122,524,199	100.00	負債	2	75,017,944	61.23
流動資產	11	104,631,172	85.40	流動負債	21	59,695,239	48.72
現金	111	104,631,172	85.40	應付款項	212	59,695,239	48.72
銀行存款	1112	104,331,172	85.15	應付代收款	2123	59,695,239	48.72
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	47,206,255	38.53	其他負債	22	15,322,705	12.51
銀行存款-保管金專戶	1112-2	56,380,627	46.02	什項負債	221	15,322,705	12.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	744,290	0.61	存入保證金	2211	3,824,518	3.12
零用及週轉金	1113	300,000	0.24	應付代管資產	2214	11,498,187	9.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	47,506,255	38.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	47,506,255	38.77
其他資產	13	17,893,027	14.60	基金餘額	311	47,506,255	38.77
什項資產	131	17,893,027	14.60	累積餘額	3111	47,506,255	38.77
暫付及待結轉帳項	1315	6,394,840	5.22	本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		122,524,199	

信託代理與保證資產

209,880

信託代理與保證負債

209,880

保管品

209,880

應付保管品

209,880

註：

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6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	11,498,187	9.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,107,134	8.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	251,538	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	1,139,515	0.93				
合計：		122,524,199					

信託代理與保證資產

209,880

信託代理與保證負債

209,880

保管品

209,880

應付保管品

209,880

註：