

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7月31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	112,854,962	100.00	負債	2	62,201,885	55.12
流動資產	11	94,228,459	83.50	流動負債	21	46,858,620	41.52
現金	111	94,129,859	83.41	應付款項	212	46,858,620	41.52
銀行存款	1112	93,829,859	83.14	應付代收款	2123	46,858,620	41.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	50,254,477	44.53	其他負債	22	15,343,265	13.60
存款				什項負債	221	15,343,265	13.60
銀行存款-保管金專	1112-2	42,885,692	38.00	存入保證金	2211	3,845,078	3.41
戶				應付代管資產	2214	11,498,187	10.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	689,690	0.61	基金餘額	3	50,653,077	44.88
專戶				基金餘額	31	50,653,077	44.88
零用及週轉金	1113	300,000	0.27	基金餘額	311	50,653,077	44.88
預付款項	115	98,600	0.09	累積餘額	3111	32,410,970	28.72
預付費用	1154	98,600	0.09	本期賸餘	3112	18,242,107	16.16
其他資產	13	18,626,503	16.50	合計：		112,854,962	
什項資產	131	18,626,503	16.50				
暫付及待結轉帳項	1315	7,128,316	6.32				

信託代理與保證資產

1,111,770

信託代理與保證負債

1,111,770

保管品

1,111,770

應付保管品

1,111,770

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7月31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	10.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,107,134	8.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	251,538	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	1,139,515	1.01				
合計：		112,854,962					

信託代理與保證資產

1,111,770

信託代理與保證負債

1,111,770

保管品

1,111,770

應付保管品

1,111,770

註：