

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8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	101,421,942	100.00	負債	2	60,637,448	59.79
流動資產	11	80,000,689	78.88	流動負債	21	43,424,322	42.82
現金	111	79,954,604	78.83	應付款項	212	43,424,322	42.82
銀行存款	1112	79,654,604	78.54	應付代收款	2123	43,424,322	42.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,438,409	39.87	其他負債	22	17,213,126	16.97
存款				什項負債	221	17,213,126	16.97
銀行存款-保管金專	1112-2	38,537,555	38.00	存入保證金	2211	5,714,939	5.63
戶				應付代管資產	2214	11,498,187	11.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	678,640	0.67	基金餘額	3	40,784,494	40.21
專戶				基金餘額	31	40,784,494	40.21
零用及週轉金	1113	300,000	0.30	基金餘額	311	40,784,494	40.21
預付款項	115	46,085	0.05	累積餘額	3111	32,410,970	31.96
預付費用	1154	46,085	0.05	本期賸餘	3112	8,373,524	8.26
其他資產	13	21,421,253	21.12	合計：		101,421,942	
什項資產	131	21,421,253	21.12				
暫付及待結轉帳項	1315	9,923,066	9.78				

信託代理與保證資產

847,770

信託代理與保證負債

847,770

保管品

847,770

應付保管品

847,770

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8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	11.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,107,134	9.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	251,538	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	1,139,515	1.12				
合計：		101,421,942					

信託代理與保證資產

847,770

信託代理與保證負債

847,770

保管品

847,770

應付保管品

847,770

註：