

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9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	98,792,369	100.00	負債	2	67,218,229	68.04
流動資產	11	73,223,391	74.12	流動負債	21	50,101,987	50.71
現金	111	73,223,391	74.12	應付款項	212	50,101,987	50.71
銀行存款	1112	72,923,391	73.81	應付代收款	2123	50,101,987	50.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,274,140	31.66	其他負債	22	17,116,242	17.33
存款				什項負債	221	17,116,242	17.33
銀行存款-保管金專	1112-2	40,944,111	41.44	存入保證金	2211	5,647,741	5.72
戶				應付代管資產	2214	11,468,501	11.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	705,140	0.71	基金餘額	3	31,574,140	31.96
專戶				基金餘額	31	31,574,140	31.96
零用及週轉金	1113	300,000	0.30	基金餘額	311	31,574,140	31.96
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	32,410,970	32.81
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-836,830	-0.85
其他資產	13	25,568,978	25.88	合計：		98,792,369	
什項資產	131	25,568,978	25.88				
暫付及待結轉帳項	1315	14,100,477	14.27				

信託代理與保證資產

817,245

信託代理與保證負債

817,245

保管品

817,245

應付保管品

817,245

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9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	11,468,501	11.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,079,838	10.20				
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	1,137,125	1.15				
合計：		98,792,369					

信託代理與保證資產

817,245

信託代理與保證負債

817,245

保管品

817,245

應付保管品

817,245

註：