

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	99,899,919	100.00	78,908,406	100.00	20,991,513	26.60
11 流動資產	67,104,182	67.17	66,630,267	84.44	473,915	0.71
111 現金	67,104,182	67.17	66,630,267	84.44	473,915	0.71
1112 銀行存款	67,104,182	67.17	66,630,267	84.44	473,915	0.71
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	27,636,630	27.66	32,410,970	41.07	-4,774,340	-14.73
1112-2 銀行存款-保管金專戶	38,832,970	38.87	33,374,203	42.29	5,458,767	16.36
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	634,582	0.64	845,094	1.07	-210,512	-24.91
13 其他資產	32,795,737	32.83	12,278,139	15.56	20,517,598	167.11
131 什項資產	32,795,737	32.83	12,278,139	15.56	20,517,598	167.11
1315 暫付及待結轉帳項	24,403,778	24.43	711,478	0.90	23,692,300	3,330.01
1316 代管資產	8,391,959	8.40	11,566,661	14.66	-3,174,702	-27.45
1316-3 代管資產-機械及設備	7,741,644	7.75	10,149,971	12.86	-2,408,327	-23.73
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	112,122	0.11	254,461	0.32	-142,339	-55.94
1316-5 代管資產-什項設備	538,193	0.54	1,162,229	1.47	-624,036	-53.69
資 產 合 計	99,899,919	100.00	78,908,406	100.00	20,991,513	26.60
2 負 債	72,263,289	72.34	46,497,436	58.93	25,765,853	55.41
21 流動負債	58,208,673	58.27	32,802,050	41.57	25,406,623	77.45
212 應付款項	58,208,673	58.27	32,802,050	41.57	25,406,623	77.45
2123 應付代收款	58,208,673	58.27	32,802,050	41.57	25,406,623	77.45
22 其他負債	14,054,616	14.07	13,695,386	17.36	359,230	2.62
221 什項負債	14,054,616	14.07	13,695,386	17.36	359,230	2.62
2211 存入保證金	5,662,657	5.67	2,128,725	2.70	3,533,932	166.01
2214 應付代管資產	8,391,959	8.40	11,566,661	14.66	-3,174,702	-27.45
3 基金餘額	27,636,630	27.66	32,410,970	41.07	-4,774,340	-14.73
31 基金餘額	27,636,630	27.66	32,410,970	41.07	-4,774,340	-14.73
311 基金餘額	27,636,630	27.66	32,410,970	41.07	-4,774,340	-14.73
3111 累積餘額	27,636,630	27.66	32,410,970	41.07	-4,774,340	-14.73
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	99,899,919	100.00	78,908,406	100.00	20,991,513	26.60
信託代理與保證資產	292,050		信託代理與保證負債		292,050	
保管品	292,050		應付保管品		292,050	

註：