

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

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	99,899,919	100.00	負債	2	72,263,289	72.34
流動資產	11	67,104,182	67.17	流動負債	21	58,208,673	58.27
現金	111	67,104,182	67.17	應付款項	212	58,208,673	58.27
銀行存款	1112	67,104,182	67.17	應付代收款	2123	58,208,673	58.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	27,636,630	27.66	其他負債	22	14,054,616	14.07
銀行存款-保管金專戶	1112-2	38,832,970	38.87	什項負債	221	14,054,616	14.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	634,582	0.64	存入保證金	2211	5,662,657	5.67
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	8,391,959	8.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	27,636,630	27.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	27,636,630	27.66
其他資產	13	32,795,737	32.83	基金餘額	311	27,636,630	27.66
什項資產	131	32,795,737	32.83	累積餘額	3111	27,636,630	27.66
暫付及待結轉帳項	1315	24,403,778	24.43	合計：		99,899,919	

信託代理與保證資產 292,050

保管品 292,050

註：保管品：109-1學期早餐券\$292,050。

信託代理與保證負債 292,050

應付保管品 292,050

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

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	8,391,959	8.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,741,644	7.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	112,122	0.11				
代管資產-什項設備	1316-5	538,193	0.54				
合計：		99,899,919					

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：保管品：109-1學期早餐券\$292,050。