

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10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	112,308,113	100.00	負債	2	67,079,080	59.73
流動資產	11	82,388,137	73.36	流動負債	21	49,969,998	44.49
現金	111	82,263,909	73.25	應付款項	212	49,969,998	44.49
銀行存款	1112	81,963,909	72.98	應付代收款	2123	49,969,998	44.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	44,804,805	39.89	其他負債	22	17,109,082	15.23
存款				什項負債	221	17,109,082	15.23
銀行存款-保管金專	1112-2	36,479,509	32.48	存入保證金	2211	5,644,096	5.03
戶				應付代管資產	2214	11,464,986	10.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	679,595	0.61	基金餘額	3	45,229,033	40.27
專戶				基金餘額	31	45,229,033	40.27
零用及週轉金	1113	300,000	0.27	基金餘額	311	45,229,033	40.27
預付款項	115	124,228	0.11	累積餘額	3111	32,410,970	28.86
預付費用	1154	124,228	0.11	本期賸餘	3112	12,818,063	11.41
其他資產	13	29,919,976	26.64	合計：		112,308,113	
什項資產	131	29,919,976	26.64				
暫付及待結轉帳項	1315	18,454,990	16.43				

信託代理與保證資產

655,710

信託代理與保證負債

655,710

保管品

655,710

應付保管品

655,710

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10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	11,464,986	10.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,078,570	8.97				
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	1,134,878	1.01				
合計：		112,308,113					

信託代理與保證資產

655,710

信託代理與保證負債

655,710

保管品

655,710

應付保管品

655,710

註：