

新北市地方教育發展基金 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	341,052,450	100.00	負 債	2	177,152,823	51.94
流動資產	11	47,298,192	13.87	流動負債	21	30,032,335	8.81
現金	1101	46,758,192	13.71	應付款項	2102	30,032,335	8.81
銀行存款	110102	46,627,192	13.67	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,902,021	3.78	應付代收款	210203	30,032,335	8.81
存款				其他負債	28	147,120,488	43.14
銀行存款-保管金專	110102-2	33,685,443	9.88	什項負債	2801	147,120,488	43.14
戶				存入保證金	280104	3,873,327	1.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,728	0.01	應付代管資產	280107	143,247,161	42.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	131,000	0.04	淨資產	3	163,899,627	48.06
預付款項	1108	540,000	0.16	淨資產	31	163,899,627	48.06
預付費用	110804	540,000	0.16	淨資產	3101	163,899,627	48.06
固定資產	14	150,271,991	44.06	累積餘額	310101	153,599,911	45.04
房屋建築及設備	1404	116,548,058	34.17	本期賸餘	310102	10,299,716	3.02
房屋建築及設備	140401	138,119,030	40.50	合計：		341,052,450	
信託代理與保證資產		3,107,025		信託代理與保證負債		3,107,025	
保管品		107,025		應付保管品		107,025	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,570,972	-6.32				
機械及設備	1405	20,721,951	6.08				
機械及設備	140501	114,997,527	33.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,275,576	-27.64				
交通及運輸設備	1406	3,625,673	1.06				
交通及運輸設備	140601	11,164,499	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,538,826	-2.21				
雜項設備	1407	9,376,309	2.75				
雜項設備	140701	33,378,395	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,002,086	-7.04				
無形資產	16	54,615	0.02				
無形資產	1601	54,615	0.02				
電腦軟體	160102	54,615	0.02				
其他資產	18	143,427,652	42.05				
信託代理與保證資產		3,107,025		信託代理與保證負債		3,107,025	
保管品		107,025		應付保管品		107,025	
保證品		3,000,000		應付保證品		3,000,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立大觀國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	143,427,652	42.05				
暫付及待結轉帳項	180105	180,491	0.05				
代管資產	180106	143,247,161	42.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,662,666	41.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	185,977	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	126,874	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	93,451	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	178,193	0.05				
合計：		341,052,450					

信託代理與保證資產 3,107,025

保管品 107,025

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,107,025

應付保管品 107,025

應付保證品 3,000,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。