

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2月28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	329,904,736	100.00	負 債	2	168,000,031	50.92
流動資產	11	36,372,109	11.03	流動負債	21	22,187,370	6.73
現金	1101	35,336,109	10.71	應付款項	2102	22,187,370	6.73
銀行存款	110102	35,205,109	10.67	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,477,999	3.48	應付代收款	210203	22,187,370	6.73
存款				其他負債	28	145,812,661	44.20
銀行存款-保管金專	110102-2	23,687,382	7.18	什項負債	2801	145,812,661	44.20
戶				存入保證金	280104	1,751,500	0.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,728	0.01	應付代管資產	280107	143,247,161	43.42
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	814,000	0.25
零用及週轉金	110103	131,000	0.04	淨資產	3	161,904,705	49.08
預付款項	1108	1,036,000	0.31	淨資產	31	161,904,705	49.08
預付費用	110804	1,036,000	0.31	淨資產	3101	161,904,705	49.08
固定資產	14	150,019,091	45.47	累積餘額	310101	153,599,911	46.56
房屋建築及設備	1404	116,548,058	35.33	本期賸餘	310102	8,304,794	2.52
房屋建築及設備	140401	138,119,030	41.87	合計：		329,904,736	
信託代理與保證資產		3,176,145		信託代理與保證負債		3,176,145	
保管品		176,145		應付保管品		176,145	
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2月28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	-6.54				
機械及設備	1405	20,568,451	6.23				
機械及設備	140501	114,844,027	34.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,275,576	-28.58				
交通及運輸設備	1406	3,609,873	1.09				
交通及運輸設備	140601	11,148,699	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,538,826	-2.29				
雜項設備	1407	9,292,709	2.82				
雜項設備	140701	33,294,795	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,002,086	-7.28				
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	143,458,921	43.48				
信託代理與保證資產		3,176,145		信託代理與保證負債		3,176,145	
保管品		176,145		應付保管品		176,145	
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2月28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	143,458,921	43.48				
暫付及待結轉帳項	180105	211,760	0.06				
代管資產	180106	143,247,161	43.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,662,666	43.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	185,977	0.06				
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：		329,904,736					

信託代理與保證資產 3,176,145

保管品 176,145

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債 3,176,145

應付保管品 176,145

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。