

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107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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	179,552,697	100.00	281,725,757	100.00	-102,173,060	-36.27
11	流動資產	20,503,736	11.42	31,007,202	11.01	-10,503,466	-33.87
111	現金	20,503,736	11.42	31,007,202	11.01	-10,503,466	-33.87
1112	銀行存款	20,503,736	11.42	31,007,202	11.01	-10,503,466	-33.87
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,134,730	2.30	6,033,366	2.14	-1,898,636	-31.47
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,359,317	9.11	24,965,204	8.86	-8,605,887	-34.47
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,689	0.01	8,632	0.00	1,057	12.25
13	其他資產	159,048,961	88.58	250,718,555	88.99	-91,669,594	-36.56
131	什項資產	159,048,961	88.58	250,718,555	88.99	-91,669,594	-36.56
1315	暫付及待結轉帳項	3,622,696	2.02	22,765	0.01	3,599,931	15,813.45
1316	代管資產	155,426,265	86.56	250,695,790	88.99	-95,269,525	-38.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	154,178,217	85.87	213,250,932	75.69	-59,072,715	-27.70
1316-3	代管資產-機械及設備	283,196	0.16	18,438,765	6.54	-18,155,569	-98.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	154,689	0.09	2,611,611	0.93	-2,456,922	-94.08
1316-5	代管資產-什項設備	129,005	0.07	13,062,182	4.64	-12,933,177	-99.01
1316-8	代管資產-土地改良物	681,158	0.38	3,332,300	1.18	-2,651,142	-79.56
	資 產 合 計	179,552,697	100.00	281,725,757	100.00	-102,173,060	-36.27
2	負 債	175,417,967	97.70	275,692,391	97.86	-100,274,424	-36.37
21	流動負債	17,512,018	9.75	22,898,318	8.13	-5,386,300	-23.52
212	應付款項	17,512,018	9.75	22,898,318	8.13	-5,386,300	-23.52
2123	應付代收款	17,512,018	9.75	22,898,318	8.13	-5,386,300	-23.52
22	其他負債	157,905,949	87.94	252,794,073	89.73	-94,888,124	-37.54
221	什項負債	157,905,949	87.94	252,794,073	89.73	-94,888,124	-37.54
2211	存入保證金	2,479,684	1.38	2,098,283	0.74	381,401	18.18
2214	應付代管資產	155,426,265	86.56	250,695,790	88.99	-95,269,525	-38.00
3	基金餘額	4,134,730	2.30	6,033,366	2.14	-1,898,636	-31.47
31	基金餘額	4,134,730	2.30	6,033,366	2.14	-1,898,636	-31.47
311	基金餘額	4,134,730	2.30	6,033,366	2.14	-1,898,636	-31.47
3111	累積餘額	4,134,730	2.30	6,033,366	2.14	-1,898,636	-31.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	179,552,697	100.00	281,725,757	100.00	-102,173,060	-36.27

信託代理與保證資產

925,298

信託代理與保證負債

925,298

保管品

2,145

應付保管品

2,145

保證品

923,153

應付保證品

923,153

註：