

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108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	165,367,973	100.00	179,552,697	100.00	-14,184,724	-7.90
11	流動資產	13,907,413	8.41	20,503,736	11.42	-6,596,323	-32.17
111	現金	13,907,413	8.41	20,503,736	11.42	-6,596,323	-32.17
1112	銀行存款	13,907,413	8.41	20,503,736	11.42	-6,596,323	-32.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,932,834	2.38	4,134,730	2.30	-201,896	-4.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,964,882	6.03	16,359,317	9.11	-6,394,435	-39.09
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,697	0.01	9,689	0.01	8	0.08
13	其他資產	151,460,560	91.59	159,048,961	88.58	-7,588,401	-4.77
131	什項資產	151,460,560	91.59	159,048,961	88.58	-7,588,401	-4.77
1315	暫付及待結轉帳項	125,078	0.08	3,622,696	2.02	-3,497,618	-96.55
1316	代管資產	151,335,482	91.51	155,426,265	86.56	-4,090,783	-2.63
1316-2	代管資產-房屋及建築	150,339,700	90.91	154,178,217	85.87	-3,838,517	-2.49
1316-3	代管資產-機械及設備	244,241	0.15	283,196	0.16	-38,955	-13.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	164,084	0.10	154,689	0.09	9,395	6.07
1316-5	代管資產-什項設備	110,268	0.07	129,005	0.07	-18,737	-14.52
1316-8	代管資產-土地改良物	477,189	0.29	681,158	0.38	-203,969	-29.94
	資 產 合 計	165,367,973	100.00	179,552,697	100.00	-14,184,724	-7.90
2	負 債	161,435,139	97.62	175,417,967	97.70	-13,982,828	-7.97
21	流動負債	8,335,697	5.04	17,512,018	9.75	-9,176,321	-52.40
212	應付款項	8,335,697	5.04	17,512,018	9.75	-9,176,321	-52.40
2123	應付代收款	8,335,697	5.04	17,512,018	9.75	-9,176,321	-52.40
22	其他負債	153,099,442	92.58	157,905,949	87.94	-4,806,507	-3.04
221	什項負債	153,099,442	92.58	157,905,949	87.94	-4,806,507	-3.04
2211	存入保證金	1,763,960	1.07	2,479,684	1.38	-715,724	-28.86
2214	應付代管資產	151,335,482	91.51	155,426,265	86.56	-4,090,783	-2.63
3	基金餘額	3,932,834	2.38	4,134,730	2.30	-201,896	-4.88
31	基金餘額	3,932,834	2.38	4,134,730	2.30	-201,896	-4.88
311	基金餘額	3,932,834	2.38	4,134,730	2.30	-201,896	-4.88
3111	累積餘額	3,932,834	2.38	4,134,730	2.30	-201,896	-4.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	165,367,973	100.00	179,552,697	100.00	-14,184,724	-7.90
信託代理與保證資產		1,396,686		信託代理與保證負債		1,396,686	
保管品		8,140		應付保管品		8,140	
保證品		1,388,546		應付保證品		1,388,546	

註：