

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	320,629,595	100.00	316,345,550	100.00	4,284,045	1.35	<b>負 債</b>	167,029,684	52.09	156,753,590	49.55	10,276,094	6.56
流動資產	28,505,088	8.89	12,529,079	3.96	15,976,009	127.51	流動負債	20,765,683	6.48	8,053,141	2.55	12,712,542	157.86
現金	28,009,088	8.74	12,529,079	3.96	15,480,009	123.55	應付款項	20,765,683	6.48	8,053,141	2.55	12,712,542	157.86
銀行存款	28,009,088	8.74	12,529,079	3.96	15,480,009	123.55	應付代收款	20,765,683	6.48	8,053,141	2.55	12,712,542	157.86
銀行存款-縣(市)庫存款	5,222,305	1.63	4,025,030	1.27	1,197,275	29.75	應付代收款	20,765,683	6.48	8,053,141	2.55	12,712,542	157.86
銀行存款-保管金專戶	22,747,055	7.09	8,464,337	2.68	14,282,718	168.74	其他負債	146,264,001	45.62	148,700,449	47.01	-2,436,448	-1.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	39,728	0.01	39,712	0.01	16	0.04	什項負債	146,264,001	45.62	148,700,449	47.01	-2,436,448	-1.64
預付款項	496,000	0.15	0	0.00	496,000	0.00	存入保證金	2,202,840	0.69	1,446,233	0.46	756,607	52.32
預付費用	496,000	0.15	0	0.00	496,000	0.00	存入保證金	2,202,840	0.69	1,446,233	0.46	756,607	52.32
固定資產	148,640,991	46.36	155,492,815	49.15	-6,851,824	-4.41	應付代管資產	143,247,161	44.68	147,254,216	46.55	-4,007,055	-2.72
房屋建築及設備	116,548,058	36.35	119,461,441	37.76	-2,913,383	-2.44	應付代管資產	143,247,161	44.68	147,254,216	46.55	-4,007,055	-2.72
房屋建築及設備	138,119,030	43.08	138,119,030	43.66	0	0.00	暫收及待結轉帳項	814,000	0.25	0	0.00	814,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-21,570,972	-6.73	-18,657,589	-5.90	-2,913,383	15.62	暫收及待結轉帳項	814,000	0.25	0	0.00	814,000	0.00
機械及設備	20,211,451	6.30	22,048,282	6.97	-1,836,831	-8.33	<b>淨資產</b>	153,599,911	47.91	159,591,960	50.45	-5,992,049	-3.75
機械及設備	114,487,027	35.71	110,748,429	35.01	3,738,598	3.38	淨資產	153,599,911	47.91	159,591,960	50.45	-5,992,049	-3.75
累計折舊-機械及設備	-94,275,576	-29.40	-88,700,147	-28.04	-5,575,429	6.29	淨資產	153,599,911	47.91	159,591,960	50.45	-5,992,049	-3.75
交通及運輸設備	2,767,873	0.86	3,818,378	1.21	-1,050,505	-27.51	累積餘額	153,599,911	47.91	159,591,960	50.45	-5,992,049	-3.75
交通及運輸設備	10,306,699	3.21	10,262,199	3.24	44,500	0.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-7,538,826	-2.35	-6,443,821	-2.04	-1,095,005	16.99							
雜項設備	9,113,609	2.84	10,164,714	3.21	-1,051,105	-10.34							
雜項設備	33,115,695	10.33	32,763,504	10.36	352,191	1.07							
累計折舊-雜項設備	-24,002,086	-7.49	-22,598,790	-7.14	-1,403,296	6.21							
無形資產	54,615	0.02	74,115	0.02	-19,500	-26.31							
無形資產	54,615	0.02	74,115	0.02	-19,500	-26.31							
合計：	320,629,595	100.00	316,345,550	100.00	4,284,045	1.35	合計：	320,629,595	100.00	316,345,550	100.00	4,284,045	1.35

信託代理與保證資產	3,013,950	信託代理與保證負債	3,013,950
保管品	13,950	應付保管品	13,950
保證品	3,000,000	應付保證品	3,000,000

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
電腦軟體	54,615	0.02	74,115	0.02	-19,500	-26.31							
其他資產	143,428,901	44.73	148,249,541	46.86	-4,820,640	-3.25							
什項資產	143,428,901	44.73	148,249,541	46.86	-4,820,640	-3.25							
暫付及待結轉帳項	181,740	0.06	995,325	0.31	-813,585	-81.74							
代管資產	143,247,161	44.68	147,254,216	46.55	-4,007,055	-2.72							
代管資產-房屋及建築	142,662,666	44.49	146,501,183	46.31	-3,838,517	-2.62							
代管資產-機械及設備	185,977	0.06	232,573	0.07	-46,596	-20.03							
代管資產-交通及運輸設備	126,874	0.04	139,261	0.04	-12,387	-8.89							
代管資產-什項設備	93,451	0.03	107,979	0.03	-14,528	-13.45							
代管資產-土地改良物	178,193	0.06	273,220	0.09	-95,027	-34.78							
合計：	320,629,595	100.00	316,345,550	100.00	4,284,045	1.35	合計：	320,629,595	100.00	316,345,550	100.00	4,284,045	1.35

信託代理與保證資產 3,013,950

保管品 13,950

保證品 3,000,000

註：

信託代理與保證負債

3,013,950

應付保管品

13,950

應付保證品

3,000,000