

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	%
資 產	320,839,070	100.00	320,629,595	100.00	209,475	0.07	負 債	152,443,378	47.51	167,029,684	52.09	-14,586,306	-8.73
流動資產	19,594,645	6.11	28,505,088	8.89	-8,910,443	-31.26	流動負債	11,216,168	3.50	20,765,683	6.48	-9,549,515	-45.99
現金	19,594,645	6.11	28,009,088	8.74	-8,414,443	-30.04	應付款項	11,216,168	3.50	20,765,683	6.48	-9,549,515	-45.99
銀行存款	19,594,645	6.11	28,009,088	8.74	-8,414,443	-30.04	應付代收款	11,216,168	3.50	20,765,683	6.48	-9,549,515	-45.99
預付款項	0	0.00	496,000	0.15	-496,000	-100.00	其他負債	141,227,210	44.02	146,264,001	45.62	-5,036,791	-3.44
預付費用	0	0.00	496,000	0.15	-496,000	-100.00	什項負債	141,227,210	44.02	146,264,001	45.62	-5,036,791	-3.44
固定資產	161,164,628	50.23	148,640,991	46.36	12,523,637	8.43	存入保證金	1,859,798	0.58	2,202,840	0.69	-343,042	-15.57
土地改良物	8,227,606	2.56	0	0.00	8,227,606	0.00	應付代管資產	139,367,412	43.44	143,247,161	44.68	-3,879,749	-2.71
土地改良物	8,809,000	2.75	0	0.00	8,809,000	0.00	暫收及待結轉	0	0.00	814,000	0.25	-814,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-581,394	-0.18	0	0.00	-581,394	0.00	帳項						
房屋建築及設備	113,634,675	35.42	116,548,058	36.35	-2,913,383	-2.50	淨資產	168,395,692	52.49	153,599,911	47.91	14,795,781	9.63
房屋建築及設備	138,119,030	43.05	138,119,030	43.08	0	0.00	淨資產	168,395,692	52.49	153,599,911	47.91	14,795,781	9.63
累計折舊-房屋建築及設備	-24,484,355	-7.63	-21,570,972	-6.73	-2,913,383	13.51	淨資產	168,395,692	52.49	153,599,911	47.91	14,795,781	9.63
機械及設備	24,783,357	7.72	20,211,451	6.30	4,571,906	22.62	累積餘額	168,395,692	52.49	153,599,911	47.91	14,795,781	9.63
機械及設備	127,174,356	39.64	114,487,027	35.71	12,687,329	11.08							
累計折舊-機械及設備	-102,390,999	-31.91	-94,275,576	-29.40	-8,115,423	8.61							
交通及運輸設備	4,082,183	1.27	2,767,873	0.86	1,314,310	47.48							
交通及運輸設備	12,800,748	3.99	10,306,699	3.21	2,494,049	24.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,718,565	-2.72	-7,538,826	-2.35	-1,179,739	15.65							
雜項設備	10,436,807	3.25	9,113,609	2.84	1,323,198	14.52							
雜項設備	36,715,014	11.44	33,115,695	10.33	3,599,319	10.87							
累計折舊-雜項設備	-26,278,207	-8.19	-24,002,086	-7.49	-2,276,121	9.48							
無形資產	276,761	0.09	54,615	0.02	222,146	406.75							
無形資產	276,761	0.09	54,615	0.02	222,146	406.75							
電腦軟體	276,761	0.09	54,615	0.02	222,146	406.75							
其他資產	139,803,036	43.57	143,428,901	44.73	-3,625,865	-2.53							
合計：	320,839,070	100.00	320,629,595	100.00	209,475	0.07	合計：	320,839,070	100.00	320,629,595	100.00	209,475	0.07

信託代理與保證資產 3,024,057

保管品 24,057

保證品 3,000,000

信託代理與保證負債

3,024,057

應付保管品

24,057

應付保證品

3,000,000

註：

中華民國111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	%
什項資產	139,803,036	43.57	143,428,901	44.73	-3,625,865	-2.53							
暫付及待結轉 帳項	435,624	0.14	181,740	0.06	253,884	139.70							
代管資產	139,367,412	43.44	143,247,161	44.68	-3,879,749	-2.71							
合計：	320,839,070	100.00	320,629,595	100.00	209,475	0.07	合計：	320,839,070	100.00	320,629,595	100.00	209,475	0.07

信託代理與保證資產	3,024,057
-----------	-----------

保管品	24,057
-----	--------

保證品	3,000,000
-----	-----------

信託代理與保證負債

應付保管品	24,057
-------	--------

應付保證品	3,000,000
-------	-----------

註：