

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109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               | 160,778,620 | 100.00 | 165,367,973 | 100.00 | -4,589,353 | -2.78  |
| 11        | 流動資產              | 12,529,079  | 7.79   | 13,907,413  | 8.41   | -1,378,334 | -9.91  |
| 111       | 現金                | 12,529,079  | 7.79   | 13,907,413  | 8.41   | -1,378,334 | -9.91  |
| 1112      | 銀行存款              | 12,529,079  | 7.79   | 13,907,413  | 8.41   | -1,378,334 | -9.91  |
| 1112-1    | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 4,025,030   | 2.50   | 3,932,834   | 2.38   | 92,196     | 2.34   |
| 1112-2    | 銀行存款-保管金專戶        | 8,464,337   | 5.26   | 9,964,882   | 6.03   | -1,500,545 | -15.06 |
| 1112-4    | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 39,712      | 0.02   | 9,697       | 0.01   | 30,015     | 309.53 |
| 13        | 其他資產              | 148,249,541 | 92.21  | 151,460,560 | 91.59  | -3,211,019 | -2.12  |
| 131       | 什項資產              | 148,249,541 | 92.21  | 151,460,560 | 91.59  | -3,211,019 | -2.12  |
| 1315      | 暫付及待結轉帳項          | 995,325     | 0.62   | 125,078     | 0.08   | 870,247    | 695.76 |
| 1316      | 代管資產              | 147,254,216 | 91.59  | 151,335,482 | 91.51  | -4,081,266 | -2.70  |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築        | 146,501,183 | 91.12  | 150,339,700 | 90.91  | -3,838,517 | -2.55  |
| 1316-3    | 代管資產-機械及設備        | 232,573     | 0.14   | 244,241     | 0.15   | -11,668    | -4.78  |
| 1316-4    | 代管資產-交通及運輸設備      | 139,261     | 0.09   | 164,084     | 0.10   | -24,823    | -15.13 |
| 1316-5    | 代管資產-什項設備         | 107,979     | 0.07   | 110,268     | 0.07   | -2,289     | -2.08  |
| 1316-8    | 代管資產-土地改良物        | 273,220     | 0.17   | 477,189     | 0.29   | -203,969   | -42.74 |
|           | 資 產 合 計           | 160,778,620 | 100.00 | 165,367,973 | 100.00 | -4,589,353 | -2.78  |
| 2         | 負 債               | 156,753,590 | 97.50  | 161,435,139 | 97.62  | -4,681,549 | -2.90  |
| 21        | 流動負債              | 8,053,141   | 5.01   | 8,335,697   | 5.04   | -282,556   | -3.39  |
| 212       | 應付款項              | 8,053,141   | 5.01   | 8,335,697   | 5.04   | -282,556   | -3.39  |
| 2123      | 應付代收款             | 8,053,141   | 5.01   | 8,335,697   | 5.04   | -282,556   | -3.39  |
| 22        | 其他負債              | 148,700,449 | 92.49  | 153,099,442 | 92.58  | -4,398,993 | -2.87  |
| 221       | 什項負債              | 148,700,449 | 92.49  | 153,099,442 | 92.58  | -4,398,993 | -2.87  |
| 2211      | 存入保證金             | 1,446,233   | 0.90   | 1,763,960   | 1.07   | -317,727   | -18.01 |
| 2214      | 應付代管資產            | 147,254,216 | 91.59  | 151,335,482 | 91.51  | -4,081,266 | -2.70  |
| 3         | 基金餘額              | 4,025,030   | 2.50   | 3,932,834   | 2.38   | 92,196     | 2.34   |
| 31        | 基金餘額              | 4,025,030   | 2.50   | 3,932,834   | 2.38   | 92,196     | 2.34   |
| 311       | 基金餘額              | 4,025,030   | 2.50   | 3,932,834   | 2.38   | 92,196     | 2.34   |
| 3111      | 累積餘額              | 4,025,030   | 2.50   | 3,932,834   | 2.38   | 92,196     | 2.34   |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 160,778,620 | 100.00 | 165,367,973 | 100.00 | -4,589,353 | -2.78  |
| 信託代理與保證資產 |                   | 3,039,581   |        | 信託代理與保證負債   |        | 3,039,581  |        |
| 保管品       |                   | 39,581      |        | 應付保管品       |        | 39,581     |        |
| 保證品       |                   | 3,000,000   |        | 應付保證品       |        | 3,000,000  |        |

註：