

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學

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	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	負債	3,358,459,134	98.60	3,227,113,613	98.78	131,345,521	4.07
流動資產	34,023,033	1.00	47,348,536	1.45	-13,325,503	-28.14	流動負債	25,182,008	0.74	37,203,926	1.14	-12,021,918	-32.31
現金	34,023,033	1.00	45,857,536	1.40	-11,834,503	-25.81	應付款項	25,182,008	0.74	37,203,926	1.14	-12,021,918	-32.31
銀行存款	34,023,033	1.00	45,857,536	1.40	-11,834,503	-25.81	應付代收款	25,102,628	0.74	37,203,926	1.14	-12,101,298	-32.53
預付款項	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00	應付費用	79,380	0.00	0	0.00	79,380	0.00
預付費用	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00	其他負債	3,333,277,126	97.86	3,189,909,687	97.64	143,367,439	4.49
固定資產	42,999,175	1.26	35,590,328	1.09	7,408,847	20.82	什項負債	3,333,277,126	97.86	3,189,909,687	97.64	143,367,439	4.49
土地改良物	181,965	0.01	197,540	0.01	-15,575	-7.88	存入保證金	5,535,244	0.16	5,989,224	0.18	-453,980	-7.58
土地改良物	7,682,992	0.23	7,682,992	0.24	0	0.00	應付代管資產	3,327,741,882	97.70	3,182,429,463	97.41	145,312,419	4.57
累計折舊-土地改良物	-7,501,027	-0.22	-7,485,452	-0.23	-15,575	0.21	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00
房屋建築及設備	6,126,800	0.18	0	0.00	6,126,800	0.00	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
房屋建築及設備	6,800,000	0.20	0	0.00	6,800,000	0.00	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
累計折舊-房屋建築及設備	-673,200	-0.02	0	0.00	-673,200	0.00	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
機械及設備	13,867,237	0.41	17,951,487	0.55	-4,084,250	-22.75	累積餘額	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
機械及設備	37,791,355	1.11	42,630,838	1.30	-4,839,483	-11.35							
累計折舊-機械及設備	-23,924,118	-0.70	-24,679,351	-0.76	755,233	-3.06							
交通及運輸設備	1,235,719	0.04	1,680,513	0.05	-444,794	-26.47							
交通及運輸設備	7,569,072	0.22	7,771,357	0.24	-202,285	-2.60							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,333,353	-0.19	-6,090,844	-0.19	-242,509	3.98							
雜項設備	21,487,454	0.63	15,760,788	0.48	5,726,666	36.33							
雜項設備	47,372,538	1.39	47,019,956	1.44	352,582	0.75							
累計折舊-雜項設備	-25,885,084	-0.76	-31,259,168	-0.96	5,374,084	-17.19							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
無形資產	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26

信託代理與保證資產 508,963

保證品 508,963

信託代理與保證負債 508,963

應付保證品 508,963

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立樹林高級中學
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	%
無形資產	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
電腦軟體	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
其他資產	3,328,692,130	97.73	3,183,607,043	97.45	145,085,087	4.56							
什項資產	3,328,692,130	97.73	3,183,607,043	97.45	145,085,087	4.56							
暫付及待結轉 帳項	950,248	0.03	1,177,580	0.04	-227,332	-19.31							
代管資產	3,327,741,882	97.70	3,182,429,463	97.41	145,312,419	4.57							
合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26

信託代理與保證資產 508,963

保證品 508,963

信託代理與保證負債 508,963

應付保證品 508,963

註：