

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,155,431,282	100.00	3,146,806,725	100.00	8,624,557	0.27
11 流動資產	47,024,790	1.49	31,600,431	1.00	15,424,359	48.81
111 現金	47,002,840	1.49	31,600,431	1.00	15,402,409	48.74
1112 銀行存款	47,002,840	1.49	31,600,431	1.00	15,402,409	48.74
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	13,886,054	0.44	13,295,325	0.42	590,729	4.44
1112-2 銀行存款-保管金專戶	33,105,625	1.05	18,293,948	0.58	14,811,677	80.96
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,161	0.00	11,158	0.00	3	0.03
115 預付款項	21,950	0.00	0	0.00	21,950	0.00
1154 預付費用	21,950	0.00	0	0.00	21,950	0.00
13 其他資產	3,108,406,492	98.51	3,115,206,294	99.00	-6,799,802	-0.22
131 什項資產	3,108,406,492	98.51	3,115,206,294	99.00	-6,799,802	-0.22
1315 暫付及待結轉帳項	1,097,747	0.03	1,095,553	0.03	2,194	0.20
1316 代管資產	3,107,308,745	98.47	3,114,110,741	98.96	-6,801,996	-0.22
1316-1 代管資產-土地	2,930,749,800	92.88	2,930,749,800	93.13	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	153,424,863	4.86	160,168,752	5.09	-6,743,889	-4.21
1316-3 代管資產-機械及設備	23,162	0.00	26,425	0.00	-3,263	-12.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	22,983	0.00	51,884	0.00	-28,901	-55.70
1316-5 代管資產-什項設備	124,852	0.00	150,795	0.00	-25,943	-17.20
1316-8 代管資產-土地改良物	38,754	0.00	38,754	0.00	0	0.00
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	0.73	22,924,331	0.73	0	0.00
資 產 合 計	3,155,431,282	100.00	3,146,806,725	100.00	8,624,557	0.27
2 負 債	3,141,913,278	99.57	3,133,572,752	99.58	8,340,526	0.27
21 流動負債	31,292,561	0.99	14,595,833	0.46	16,696,728	114.39
212 應付款項	31,292,561	0.99	14,595,833	0.46	16,696,728	114.39
2123 應付代收款	30,902,561	0.98	14,534,481	0.46	16,368,080	112.62
2125 應付費用	0	0.00	61,352	0.00	-61,352	-100.00
2129 應付工程款	390,000	0.01	0	0.00	390,000	0.00
22 其他負債	3,110,620,717	98.58	3,118,976,919	99.12	-8,356,202	-0.27
221 什項負債	3,110,620,717	98.58	3,118,976,919	99.12	-8,356,202	-0.27
2211 存入保證金	3,311,972	0.10	4,866,178	0.15	-1,554,206	-31.94
2214 應付代管資產	3,107,308,745	98.47	3,114,110,741	98.96	-6,801,996	-0.22
信託代理與保證資產	623,649		信託代理與保證負債		623,649	
保證品	623,649		應付保證品		623,649	

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	13,518,004	0.43	13,233,973	0.42	284,031	2.15
31	基金餘額	13,518,004	0.43	13,233,973	0.42	284,031	2.15
311	基金餘額	13,518,004	0.43	13,233,973	0.42	284,031	2.15
3111	累積餘額	13,518,004	0.43	13,233,973	0.42	284,031	2.15
	負債及基金餘額合計	3,155,431,282	100.00	3,146,806,725	100.00	8,624,557	0.27

信託代理與保證資產
保證品

623,649
623,649

信託代理與保證負債
應付保證品

623,649
623,649

註：