

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108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	3,146,806,725	100.00	705,667,328	100.00	2,441,139,397	345.93
11 流動資產	31,600,431	1.00	40,267,360	5.71	-8,666,929	-21.52
111 現金	31,600,431	1.00	40,267,360	5.71	-8,666,929	-21.52
1112 銀行存款	31,600,431	1.00	40,267,360	5.71	-8,666,929	-21.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	13,295,325	0.42	2,799,044	0.40	10,496,281	375.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	18,293,948	0.58	37,457,166	5.31	-19,163,218	-51.16
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,158	0.00	11,150	0.00	8	0.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	437,491	0.06	-437,491	-100.00
124 準備金	0	0.00	437,491	0.06	-437,491	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	437,491	0.06	-437,491	-100.00
13 其他資產	3,115,206,294	99.00	664,962,477	94.23	2,450,243,817	368.48
131 什項資產	3,115,206,294	99.00	664,962,477	94.23	2,450,243,817	368.48
1315 暫付及待結轉帳項	1,095,553	0.03	13,603	0.00	1,081,950	7.953.76
1316 代管資產	3,114,110,741	98.96	664,948,874	94.23	2,449,161,867	368.32
1316-1 代管資產-土地	2,930,749,800	93.13	473,833,800	67.15	2,456,916,000	518.52
1316-2 代管資產-房屋及建築	160,168,752	5.09	167,648,628	23.76	-7,479,876	-4.46
1316-3 代管資產-機械及設備	26,425	0.00	36,177	0.01	-9,752	-26.96
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	51,884	0.00	300,716	0.04	-248,832	-82.75
1316-5 代管資產-什項設備	150,795	0.00	152,598	0.02	-1,803	-1.18
1316-8 代管資產-土地改良物	38,754	0.00	52,624	0.01	-13,870	-26.36
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	0.73	22,924,331	3.25	0	0.00
資產合計	3,146,806,725	100.00	705,667,328	100.00	2,441,139,397	345.93
2 負 債	3,133,572,752	99.58	702,926,643	99.61	2,430,646,109	345.79
21 流動負債	14,595,833	0.46	32,844,667	4.65	-18,248,834	-55.56
212 應付款項	14,595,833	0.46	32,844,667	4.65	-18,248,834	-55.56
2123 應付代收款	14,534,481	0.46	32,786,308	4.65	-18,251,827	-55.67
2125 應付費用	61,352	0.00	58,359	0.01	2,993	5.13
22 其他負債	3,118,976,919	99.12	670,081,976	94.96	2,448,894,943	365.46
221 什項負債	3,118,976,919	99.12	670,081,976	94.96	2,448,894,943	365.46
2211 存入保證金	4,866,178	0.15	4,695,611	0.67	170,567	3.63
2213 應付退休及離職金	0	0.00	437,491	0.06	-437,491	-100.00
2214 應付代管資產	3,114,110,741	98.96	664,948,874	94.23	2,449,161,867	368.32

信託代理與保證資產

981,976

信託代理與保證負債

981,976

保證品

981,976

應付保證品

981,976

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108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	13,233,973	0.42	2,740,685	0.39	10,493,288	382.87
31	基金餘額	13,233,973	0.42	2,740,685	0.39	10,493,288	382.87
311	基金餘額	13,233,973	0.42	2,740,685	0.39	10,493,288	382.87
3111	累積餘額	13,233,973	0.42	2,740,685	0.39	10,493,288	382.87
	負債及基金餘額合計	3,146,806,725	100.00	705,667,328	100.00	2,441,139,397	345.93

信託代理與保證資產
保證品

981,976
981,976

信託代理與保證負債
應付保證品

981,976
981,976

註：