

新北市立樹林高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
 平衡表

中華民國106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	924,469,719	100.00	940,548,461	100.00	-16,078,742	-1.71
11 流動資產	47,893,652	5.18	49,453,694	5.26	-1,560,042	-3.15
111 現金	47,893,652	5.18	49,453,694	5.26	-1,560,042	-3.15
1112 銀行存款	47,893,652	5.18	49,453,694	5.26	-1,560,042	-3.15
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	12,488,852	1.35	19,698,348	2.09	-7,209,496	-36.60
1112-2 銀行存款-保管金專戶	35,393,658	3.83	29,744,212	3.16	5,649,446	18.99
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,142	0.00	11,134	0.00	8	0.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	326,131	0.04	377,414	0.04	-51,283	-13.59
124 準備金	326,131	0.04	377,414	0.04	-51,283	-13.59
1241 退休及離職準備金	326,131	0.04	377,414	0.04	-51,283	-13.59
13 其他資產	876,249,936	94.78	890,717,353	94.70	-14,467,417	-1.62
131 什項資產	876,249,936	94.78	890,717,353	94.70	-14,467,417	-1.62
1315 暫付及待結轉帳項	54,600	0.01	0	0.00	54,600	0.00
1316 代管資產	876,195,336	94.78	890,717,353	94.70	-14,522,017	-1.63
1316-1 代管資產-土地	473,833,800	51.25	473,833,800	50.38	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	348,637,487	37.71	357,622,386	38.02	-8,984,899	-2.51
1316-3 代管資產-機械及設備	5,991,947	0.65	8,273,330	0.88	-2,281,383	-27.58
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,897,929	0.42	3,939,929	0.42	-42,000	-1.07
1316-5 代管資產-什項設備	15,647,514	1.69	18,861,249	2.01	-3,213,735	-17.04
1316-8 代管資產-土地改良物	5,262,328	0.57	5,262,328	0.56	0	0.00
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	2.48	22,924,331	2.44	0	0.00
資產合計	924,469,719	100.00	940,548,461	100.00	-16,078,742	-1.71
2 負 債	911,980,867	98.65	934,188,013	99.32	-22,207,146	-2.38
21 流動負債	31,577,078	3.42	25,253,298	2.68	6,323,780	25.04
212 應付款項	31,577,078	3.42	25,253,298	2.68	6,323,780	25.04
2123 應付代收款	31,577,078	3.42	25,253,298	2.68	6,323,780	25.04
22 其他負債	880,403,789	95.23	908,934,715	96.64	-28,530,926	-3.14
221 什項負債	880,403,789	95.23	908,934,715	96.64	-28,530,926	-3.14
2211 存入保證金	3,882,322	0.42	4,502,048	0.48	-619,726	-13.77
2213 應付退休及離職金	326,131	0.04	377,414	0.04	-51,283	-13.59
2214 應付代管資產	876,195,336	94.78	890,717,353	94.70	-14,522,017	-1.63
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	13,337,900	1.42	-13,337,900	-100.00
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：

新北市立樹林高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	12,488,852	1.35	6,360,448	0.68	6,128,404	96.35
31	基金餘額	12,488,852	1.35	6,360,448	0.68	6,128,404	96.35
311	基金餘額	12,488,852	1.35	6,360,448	0.68	6,128,404	96.35
3111	累積餘額	12,488,852	1.35	6,360,448	0.68	6,128,404	96.35
	負債及基金餘額合計	924,469,719	100.00	940,548,461	100.00	-16,078,742	-1.71

信託代理與保證資產  
保證品

200,000  
200,000

信託代理與保證負債  
應付保證品

200,000  
200,000

註：