

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105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	940,548,461	100.00	926,185,346	100.00	14,363,115	1.55
11 流動資產	49,453,694	5.26	33,379,660	3.60	16,074,034	48.16
111 現金	49,453,694	5.26	30,869,151	3.33	18,584,543	60.20
1112 銀行存款	49,453,694	5.26	30,869,151	3.33	18,584,543	60.20
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	19,698,348	2.09	2,906,375	0.31	16,791,973	577.76
1112-2 銀行存款-保管金專戶	29,744,212	3.16	27,951,654	3.02	1,792,558	6.41
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,134	0.00	11,122	0.00	12	0.11
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	2,510,509	0.27	-2,510,509	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	2,510,509	0.27	-2,510,509	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	377,414	0.04	357,526	0.04	19,888	5.56
124 準備金	377,414	0.04	357,526	0.04	19,888	5.56
1241 退休及離職準備金	377,414	0.04	357,526	0.04	19,888	5.56
13 其他資產	890,717,353	94.70	892,448,160	96.36	-1,730,807	-0.19
131 什項資產	890,717,353	94.70	892,448,160	96.36	-1,730,807	-0.19
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	116,612	0.01	-116,612	-100.00
1316 代管資產	890,717,353	94.70	892,331,548	96.34	-1,614,195	-0.18
1316-1 代管資產-土地	473,833,800	50.38	473,833,800	51.16	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	357,622,386	38.02	357,622,386	38.61	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	8,273,330	0.88	8,745,783	0.94	-472,453	-5.40
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,939,929	0.42	4,700,656	0.51	-760,727	-16.18
1316-5 代管資產-什項設備	18,861,249	2.01	19,242,264	2.08	-381,015	-1.98
1316-8 代管資產-土地改良物	5,262,328	0.56	5,262,328	0.57	0	0.00
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	2.44	22,924,331	2.48	0	0.00
資 產 合 計	940,548,461	100.00	926,185,346	100.00	14,363,115	1.55
2 負 債	934,188,013	99.32	923,350,548	99.69	10,837,465	1.17
21 流動負債	25,253,298	2.68	24,590,925	2.66	662,373	2.69
212 應付款項	25,253,298	2.68	24,590,925	2.66	662,373	2.69
2123 應付代收款	25,253,298	2.68	24,590,925	2.66	662,373	2.69
22 其他負債	908,934,715	96.64	898,759,623	97.04	10,175,092	1.13
221 什項負債	908,934,715	96.64	898,759,623	97.04	10,175,092	1.13
2211 存入保證金	4,502,048	0.48	3,488,463	0.38	1,013,585	29.06
2213 應付退休及離職金	377,414	0.04	357,526	0.04	19,888	5.56

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105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	%
2214	應付代管資產	890,717,353	94.70	892,331,548	96.34	-1,614,195	-0.18
2215	暫收及待結轉帳項	13,337,900	1.42	2,582,086	0.28	10,755,814	416.56
3	基金餘額	6,360,448	0.68	2,834,798	0.31	3,525,650	124.37
31	基金餘額	6,360,448	0.68	2,834,798	0.31	3,525,650	124.37
311	基金餘額	6,360,448	0.68	2,834,798	0.31	3,525,650	124.37
3111	累積餘額	6,360,448	0.68	2,834,798	0.31	3,525,650	124.37
	負債及基金餘額合計	940,548,461	100.00	926,185,346	100.00	14,363,115	1.55

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：