

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104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	926,185,346	100.00	938,570,402	100.00	-12,385,056	-1.32
11 流動資產	33,379,660	3.60	44,160,120	4.71	-10,780,460	-24.41
111 現金	30,869,151	3.33	44,160,120	4.71	-13,290,969	-30.10
1112 銀行存款	30,869,151	3.33	44,160,120	4.71	-13,290,969	-30.10
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,906,375	0.31	8,783,665	0.94	-5,877,290	-66.91
1112-2 銀行存款-保管金專戶	27,951,654	3.02	35,365,351	3.77	-7,413,697	-20.96
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	11,122	0.00	11,104	0.00	18	0.16
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	2,510,509	0.27	0	0.00	2,510,509	0.00
1154 預付費用	2,510,509	0.27	0	0.00	2,510,509	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	357,526	0.04	183,998	0.02	173,528	94.31
124 準備金	357,526	0.04	183,998	0.02	173,528	94.31
1241 退休及離職準備金	357,526	0.04	183,998	0.02	173,528	94.31
13 其他資產	892,448,160	96.36	894,226,284	95.28	-1,778,124	-0.20
131 什項資產	892,448,160	96.36	894,226,284	95.28	-1,778,124	-0.20
1315 暫付及待結轉帳項	116,612	0.01	0	0.00	116,612	0.00
1316 代管資產	892,331,548	96.34	894,226,284	95.28	-1,894,736	-0.21
1316-1 代管資產-土地	473,833,800	51.16	473,833,800	50.48	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	357,622,386	38.61	357,622,386	38.10	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	8,745,783	0.94	9,973,331	1.06	-1,227,548	-12.31
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,700,656	0.51	4,725,656	0.50	-25,000	-0.53
1316-5 代管資產-什項設備	19,242,264	2.08	19,884,452	2.12	-642,188	-3.23
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	926,185,346	100.00	938,570,402	100.00	-12,385,056	-1.32
2 負 債	923,350,548	99.69	929,786,737	99.06	-6,436,189	-0.69
21 流動負債	24,590,925	2.66	33,185,085	3.54	-8,594,160	-25.90
212 應付款項	24,590,925	2.66	33,185,085	3.54	-8,594,160	-25.90
2123 應付代收款	24,590,925	2.66	33,185,085	3.54	-8,594,160	-25.90
22 其他負債	898,759,623	97.04	896,601,652	95.53	2,157,971	0.24
221 什項負債	898,759,623	97.04	896,601,652	95.53	2,157,971	0.24
2211 存入保證金	3,488,463	0.38	2,191,370	0.23	1,297,093	59.19
2213 應付退休及離職金	357,526	0.04	183,998	0.02	173,528	94.31
信託代理與保證資產	236,640		信託代理與保證負債		236,640	
保證品	236,640		應付保證品		236,640	

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104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	892,331,548	96.34	894,226,284	95.28	-1,894,736	-0.21
2215	暫收及待結轉帳項	2,582,086	0.28	0	0.00	2,582,086	0.00
3	基金餘額	2,834,798	0.31	8,783,665	0.94	-5,948,867	-67.73
31	基金餘額	2,834,798	0.31	8,783,665	0.94	-5,948,867	-67.73
311	基金餘額	2,834,798	0.31	8,783,665	0.94	-5,948,867	-67.73
3111	累積餘額	2,834,798	0.31	8,783,665	0.94	-5,948,867	-67.73
	負債及基金餘額合計	926,185,346	100.00	938,570,402	100.00	-12,385,056	-1.32

信託代理與保證資產

236,640

信託代理與保證負債

236,640

保證品

236,640

應付保證品

236,640

註：