

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102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	917,121,917	100.00	1,180,667,072	100.00	-263,545,155	-22.32
11 流動資產	18,728,214	2.04	36,386,395	3.08	-17,658,181	-48.53
111 現金	18,728,214	2.04	36,386,395	3.08	-17,658,181	-48.53
1112 銀行存款	18,728,214	2.04	36,386,395	3.08	-17,658,181	-48.53
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	8,216,202	0.90	21,403,098	1.81	-13,186,896	-61.61
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,500,929	1.14	14,972,250	1.27	-4,471,321	-29.86
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	11,083	0.00	11,047	0.00	36	0.33
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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82,938	0.01	461,668	0.04	-378,730	-82.04
124 準備金	82,938	0.01	461,668	0.04	-378,730	-82.04
1241 退休及離職準備金	82,938	0.01	461,668	0.04	-378,730	-82.04
13 其他資產	898,310,765	97.95	1,143,819,009	96.88	-245,508,244	-21.46
131 什項資產	898,310,765	97.95	1,143,819,009	96.88	-245,508,244	-21.46
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	898,310,765	97.95	1,143,819,009	96.88	-245,508,244	-21.46
1316-1 代管資產-土地	473,833,800	51.67	719,525,400	60.94	-245,691,600	-34.15
1316-2 代管資產-房屋及建築	357,286,386	38.96	352,993,779	29.90	4,292,607	1.22
1316-3 代管資產-機械及設備	12,636,601	1.38	14,348,924	1.22	-1,712,323	-11.93
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,932,656	0.54	4,932,656	0.42	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	21,434,663	2.34	23,831,591	2.02	-2,396,928	-10.06
1316-8 代管資產-土地改良物	5,262,328	0.57	5,262,328	0.45	0	0.00
1316-9 代管資產-有價證券	22,924,331	2.50	22,924,331	1.94	0	0.00
資 產 合 計	917,121,917	100.00	1,180,667,072	100.00	-263,545,155	-22.32
2 負 債	908,905,715	99.10	1,159,279,536	98.19	-250,373,821	-21.60
21 流動負債	8,869,711	0.97	13,772,053	1.17	-4,902,342	-35.60
212 應付款項	8,869,711	0.97	13,772,053	1.17	-4,902,342	-35.60
2123 應付代收款	8,869,711	0.97	13,772,053	1.17	-4,902,342	-35.60
22 其他負債	900,036,004	98.14	1,145,507,483	97.02	-245,471,479	-21.43
221 什項負債	900,036,004	98.14	1,145,507,483	97.02	-245,471,479	-21.43
2211 存入保證金	1,642,301	0.18	1,211,244	0.10	431,057	35.59
2213 應付退休及離職金	82,938	0.01	461,668	0.04	-378,730	-82.04
2214 應付代管資產	898,310,765	97.95	1,143,819,009	96.88	-245,508,244	-21.46
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	15,562	0.00	-15,562	-100.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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102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	8,216,202	0.90	21,387,536	1.81	-13,171,334	-61.58
31 基金餘額	8,216,202	0.90	21,387,536	1.81	-13,171,334	-61.58
311 基金餘額	8,216,202	0.90	21,387,536	1.81	-13,171,334	-61.58
3111 累積餘額	8,216,202	0.90	21,387,536	1.81	-13,171,334	-61.58
負債及基金餘額合計	917,121,917	100.00	1,180,667,072	100.00	-263,545,155	-22.32

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：