

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103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 | 938,570,402 | 100.00 | 917,121,917 | 100.00 | 21,448,485 | 2.34 |
| 11 流動資產 | 44,160,120 | 4.71 | 18,728,214 | 2.04 | 25,431,906 | 135.79 |
| 111 現金 | 44,160,120 | 4.71 | 18,728,214 | 2.04 | 25,431,906 | 135.79 |
| 1112 銀行存款 | 44,160,120 | 4.71 | 18,728,214 | 2.04 | 25,431,906 | 135.79 |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 | 8,783,665 | 0.94 | 8,216,202 | 0.90 | 567,463 | 6.91 |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶 | 35,365,351 | 3.77 | 10,500,929 | 1.14 | 24,864,422 | 236.78 |
| 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 | 11,104 | 0.00 | 11,083 | 0.00 | 21 | 0.19 |
| 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 | 183,998 | 0.02 | 82,938 | 0.01 | 101,060 | 121.85 |
| 124 準備金 | 183,998 | 0.02 | 82,938 | 0.01 | 101,060 | 121.85 |
| 1241 退休及離職準備金 | 183,998 | 0.02 | 82,938 | 0.01 | 101,060 | 121.85 |
| 13 其他資產 | 894,226,284 | 95.28 | 898,310,765 | 97.95 | -4,084,481 | -0.45 |
| 131 什項資產 | 894,226,284 | 95.28 | 898,310,765 | 97.95 | -4,084,481 | -0.45 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 894,226,284 | 95.28 | 898,310,765 | 97.95 | -4,084,481 | -0.45 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 473,833,800 | 50.48 | 473,833,800 | 51.67 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | 357,622,386 | 38.10 | 357,286,386 | 38.96 | 336,000 | 0.09 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | 9,973,331 | 1.06 | 12,636,601 | 1.38 | -2,663,270 | -21.08 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | 4,725,656 | 0.50 | 4,932,656 | 0.54 | -207,000 | -4.20 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | 19,884,452 | 2.12 | 21,434,663 | 2.34 | -1,550,211 | -7.23 |
| 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 | 2.50 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 938,570,402 | 100.00 | 917,121,917 | 100.00 | 21,448,485 | 2.34 |
| 2 負 債 | 929,786,737 | 99.06 | 908,905,715 | 99.10 | 20,881,022 | 2.30 |
| 21 流動負債 | 33,185,085 | 3.54 | 8,869,711 | 0.97 | 24,315,374 | 274.14 |
| 212 應付款項 | 33,185,085 | 3.54 | 8,869,711 | 0.97 | 24,315,374 | 274.14 |
| 2123 應付代收款 | 33,185,085 | 3.54 | 8,869,711 | 0.97 | 24,315,374 | 274.14 |
| 22 其他負債 | 896,601,652 | 95.53 | 900,036,004 | 98.14 | -3,434,352 | -0.38 |
| 221 什項負債 | 896,601,652 | 95.53 | 900,036,004 | 98.14 | -3,434,352 | -0.38 |
| 2211 存入保證金 | 2,191,370 | 0.23 | 1,642,301 | 0.18 | 549,069 | 33.43 |
| 2213 應付退休及離職金 | 183,998 | 0.02 | 82,938 | 0.01 | 101,060 | 121.85 |
| 2214 應付代管資產 | 894,226,284 | 95.28 | 898,310,765 | 97.95 | -4,084,481 | -0.45 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

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103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 | 8,783,665 | 0.94 | 8,216,202 | 0.90 | 567,463 | 6.91 |
| 31 | 基金餘額 | 8,783,665 | 0.94 | 8,216,202 | 0.90 | 567,463 | 6.91 |
| 311 | 基金餘額 | 8,783,665 | 0.94 | 8,216,202 | 0.90 | 567,463 | 6.91 |
| 3111 | 累積餘額 | 8,783,665 | 0.94 | 8,216,202 | 0.90 | 567,463 | 6.91 |
| | 負債及基金餘額合計 | 938,570,402 | 100.00 | 917,121,917 | 100.00 | 21,448,485 | 2.34 |

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：