

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	3,267,026,053	100.00	3,192,789,492	100.00	74,236,561	2.33	<b>負債</b>	3,227,113,613	98.78	3,141,913,278	98.41	85,200,335	2.71
流動資產	47,348,536	1.45	47,024,790	1.47	323,746	0.69	流動負債	37,203,926	1.14	31,292,561	0.98	5,911,365	18.89
現金	45,857,536	1.40	47,002,840	1.47	-1,145,304	-2.44	應付款項	37,203,926	1.14	31,292,561	0.98	5,911,365	18.89
銀行存款	45,857,536	1.40	47,002,840	1.47	-1,145,304	-2.44	應付代收款	37,203,926	1.14	30,902,561	0.97	6,301,365	20.39
銀行存款-縣(市)庫存款	3,841,966	0.12	13,886,054	0.43	-10,044,088	-72.33	應付代收款	37,203,926	1.14	30,902,561	0.97	6,301,365	20.39
銀行存款-保管金專戶	42,004,403	1.29	33,105,625	1.04	8,898,778	26.88	應付工程款	0	0.00	390,000	0.01	-390,000	100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	11,167	0.00	11,161	0.00	6	0.05	應付工程款	0	0.00	390,000	0.01	-390,000	100.00
預付款項	1,491,000	0.05	21,950	0.00	1,469,050	692.71	其他負債	3,189,909,687	97.64	3,110,620,717	97.43	79,288,970	2.55
預付費用	1,491,000	0.05	21,950	0.00	1,469,050	692.71	什項負債	3,189,909,687	97.64	3,110,620,717	97.43	79,288,970	2.55
固定資產	35,590,328	1.09	36,655,026	1.15	-1,064,698	-2.90	存入保證金	5,989,224	0.18	3,311,972	0.10	2,677,252	80.84
土地改良物	197,540	0.01	643,180	0.02	-445,640	-69.29	存入保證金	5,989,224	0.18	3,311,972	0.10	2,677,252	80.84
土地改良物	7,682,992	0.24	7,682,992	0.24	0	0.00	應付代管資產	3,182,429,463	97.41	3,107,308,745	97.32	75,120,718	2.42
累計折舊-土地改良物	-7,485,452	-0.23	-7,039,812	-0.22	-445,640	6.33	應付代管資產	3,182,429,463	97.41	3,107,308,745	97.32	75,120,718	2.42
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,491,000	0.05	0	0.00	1,491,000	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,491,000	0.05	0	0.00	1,491,000	0.00
機械及設備	17,951,487	0.55	17,521,234	0.55	430,253	2.46	淨資產	39,912,440	1.22	50,876,214	1.59	-10,963,774	-21.55
機械及設備	42,630,838	1.30	39,336,764	1.23	3,294,074	8.37	淨資產	39,912,440	1.22	50,876,214	1.59	-10,963,774	-21.55
累計折舊-機械及設備	-24,679,351	-0.76	-21,815,530	-0.68	-2,863,821	13.13	淨資產	39,912,440	1.22	50,876,214	1.59	-10,963,774	-21.55
交通及運輸設備	1,680,513	0.05	1,962,163	0.06	-281,650	-14.35	累積餘額	39,912,440	1.22	50,876,214	1.59	-10,963,774	-21.55
交通及運輸設備	7,771,357	0.24	7,620,254	0.24	151,103	1.98							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,090,844	-0.19	-5,658,091	-0.18	-432,753	7.65							
雜項設備	15,760,788	0.48	16,528,449	0.52	-767,661	-4.64							
雜項設備	47,019,956	1.44	46,382,073	1.45	637,883	1.38							
累計折舊-雜項設備	-31,259,168	-0.96	-29,853,624	-0.94	-1,405,544	4.71							
合計：	3,267,026,053	100.00	3,192,789,492	100.00	74,236,561	2.33	合計：	3,267,026,053	100.00	3,192,789,492	100.00	74,236,561	2.33

信託代理與保證資產 566,306

保證品 566,306

信託代理與保證負債 566,306

應付保證品 566,306

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	480,146	0.01	703,184	0.02	-223,038	-31.72							
無形資產	480,146	0.01	703,184	0.02	-223,038	-31.72							
電腦軟體	480,146	0.01	703,184	0.02	-223,038	-31.72							
其他資產	3,183,607,043	97.45	3,108,406,492	97.36	75,200,551	2.42							
什項資產	3,183,607,043	97.45	3,108,406,492	97.36	75,200,551	2.42							
暫付及待結轉帳項	1,177,580	0.04	1,097,747	0.03	79,833	7.27							
代管資產	3,182,429,463	97.41	3,107,308,745	97.32	75,120,718	2.42							
代管資產-土地	3,012,647,000	92.21	2,930,749,800	91.79	81,897,200	2.79							
代管資產-房屋及建築	146,680,971	4.49	153,424,863	4.81	-6,743,892	-4.40							
代管資產-機械及設備	20,356	0.00	23,162	0.00	-2,806	-12.11							
代管資產-交通及運輸設備	22,419	0.00	22,983	0.00	-564	-2.45							
代管資產-什項設備	95,632	0.00	124,852	0.00	-29,220	-23.40							
代管資產-土地改良物	38,754	0.00	38,754	0.00	0	0.00							
代管資產-有價證券	22,924,331	0.70	22,924,331	0.72	0	0.00							
合計：	3,267,026,053	100.00	3,192,789,492	100.00	74,236,561	2.33	合計：	3,267,026,053	100.00	3,192,789,492	100.00	74,236,561	2.33

信託代理與保證資產 566,306

保證品 566,306

信託代理與保證負債 566,306

應付保證品 566,306

註：