

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111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	%
資 產	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	負 債	3,358,459,134	98.60	3,227,113,613	98.78	131,345,521	4.07
流動資產	34,023,033	1.00	47,348,536	1.45	-13,325,503	-28.14	流動負債	25,182,008	0.74	37,203,926	1.14	-12,021,918	-32.31
現金	34,023,033	1.00	45,857,536	1.40	-11,834,503	-25.81	應付款項	25,182,008	0.74	37,203,926	1.14	-12,021,918	-32.31
銀行存款	34,023,033	1.00	45,857,536	1.40	-11,834,503	-25.81	應付代收款	25,102,628	0.74	37,203,926	1.14	-12,101,298	-32.53
銀行存款-縣(市)庫存款	4,335,409	0.13	3,841,966	0.12	493,443	12.84	應付代收款	25,102,628	0.74	37,203,926	1.14	-12,101,298	-32.53
銀行存款-保管金專戶	29,676,439	0.87	42,004,403	1.29	-12,327,964	-29.35	應付費用	79,380	0.00	0	0.00	79,380	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	11,185	0.00	11,167	0.00	18	0.16	應付費用	79,380	0.00	0	0.00	79,380	0.00
預付款項	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00	其他負債	3,333,277,126	97.86	3,189,909,687	97.64	143,367,439	4.49
預付費用	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00	什項負債	3,333,277,126	97.86	3,189,909,687	97.64	143,367,439	4.49
固定資產	42,999,175	1.26	35,590,328	1.09	7,408,847	20.82	存入保證金	5,535,244	0.16	5,989,224	0.18	-453,980	-7.58
土地改良物	181,965	0.01	197,540	0.01	-15,575	-7.88	存入保證金	5,535,244	0.16	5,989,224	0.18	-453,980	-7.58
土地改良物	7,682,992	0.23	7,682,992	0.24	0	0.00	應付代管資產	3,327,741,882	97.70	3,182,429,463	97.41	145,312,419	4.57
累計折舊-土地改良物	-7,501,027	-0.22	-7,485,452	-0.23	-15,575	0.21	應付代管資產	3,327,741,882	97.70	3,182,429,463	97.41	145,312,419	4.57
房屋建築及設備	6,126,800	0.18	0	0.00	6,126,800	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00
房屋建築及設備	6,800,000	0.20	0	0.00	6,800,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,491,000	0.05	-1,491,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-673,200	-0.02	0	0.00	-673,200	0.00	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
機械及設備	13,867,237	0.41	17,951,487	0.55	-4,084,250	-22.75	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
機械及設備	37,791,355	1.11	42,630,838	1.30	-4,839,483	-11.35	淨資產	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
累計折舊-機械及設備	-23,924,118	-0.70	-24,679,351	-0.76	755,233	-3.06	累積餘額	47,647,973	1.40	39,912,440	1.22	7,735,533	19.38
交通及運輸設備	1,235,719	0.04	1,680,513	0.05	-444,794	-26.47							
交通及運輸設備	7,569,072	0.22	7,771,357	0.24	-202,285	-2.60							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,333,353	-0.19	-6,090,844	-0.19	-242,509	3.98							
雜項設備	21,487,454	0.63	15,760,788	0.48	5,726,666	36.33							
雜項設備	47,372,538	1.39	47,019,956	1.44	352,582	0.75							
合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26

信託代理與保證資產 508,963

保證品 508,963

信託代理與保證負債 508,963

應付保證品 508,963

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111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	%
累計折舊-雜項設備	-25,885,084	-0.76	-31,259,168	-0.96	5,374,084	-17.19							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
無形資產	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
無形資產	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
電腦軟體	392,769	0.01	480,146	0.01	-87,377	-18.20							
其他資產	3,328,692,130	97.73	3,183,607,043	97.45	145,085,087	4.56							
什項資產	3,328,692,130	97.73	3,183,607,043	97.45	145,085,087	4.56							
暫付及待結轉帳項	950,248	0.03	1,177,580	0.04	-227,332	-19.31							
代管資產	3,327,741,882	97.70	3,182,429,463	97.41	145,312,419	4.57							
代管資產-土地	3,164,741,800	92.91	3,012,647,000	92.21	152,094,800	5.05							
代管資產-房屋及建築	139,937,082	4.11	146,680,971	4.49	-6,743,889	-4.60							
代管資產-機械及設備	15,042	0.00	20,356	0.00	-5,314	-26.11							
代管資產-交通及運輸設備	21,707	0.00	22,419	0.00	-712	-3.18							
代管資產-什項設備	63,166	0.00	95,632	0.00	-32,466	-33.95							
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	0.67	22,924,331	0.70	0	0.00							
合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26	合計：	3,406,107,107	100.00	3,267,026,053	100.00	139,081,054	4.26

信託代理與保證資產 508,963

保證品 508,963

信託代理與保證負債

應付保證品

508,963

508,963

註：