

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99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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		1,174,354,190	100.00	0	0.00	1,174,354,190	0.00
11 流動資產		24,180,800	2.06	0	0.00	24,180,800	0.00
111 現金		24,180,800	2.06	0	0.00	24,180,800	0.00
1112 銀行存款		24,180,800	2.06	0	0.00	24,180,800	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,533,708	0.39	0	0.00	4,533,708	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		16,606,755	1.41	0	0.00	16,606,755	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款		3,000,000	0.26	0	0.00	3,000,000	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		40,337	0.00	0	0.00	40,337	0.00
1113 零用及週轉金		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		374,334	0.03	0	0.00	374,334	0.00
124 準備金		374,334	0.03	0	0.00	374,334	0.00
1241 退休及離職準備金		374,334	0.03	0	0.00	374,334	0.00
13 其他資產		1,149,799,056	97.91	0	0.00	1,149,799,056	0.00
131 什項資產		1,149,799,056	97.91	0	0.00	1,149,799,056	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		625,650	0.05	0	0.00	625,650	0.00
1316 代管資產		1,149,173,406	97.86	0	0.00	1,149,173,406	0.00
1316-1 代管資產-土地		719,525,400	61.27	0	0.00	719,525,400	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		352,993,779	30.06	0	0.00	352,993,779	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		18,346,058	1.56	0	0.00	18,346,058	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		4,948,003	0.42	0	0.00	4,948,003	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		25,173,507	2.14	0	0.00	25,173,507	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		5,262,328	0.45	0	0.00	5,262,328	0.00
1316-9 代管資產-有價證券		22,924,331	1.95	0	0.00	22,924,331	0.00
資 產 合 計		1,174,354,190	100.00	0	0.00	1,174,354,190	0.00
2 負 債		1,169,820,482	99.61	0	0.00	1,169,820,482	0.00
21 流動負債		18,595,257	1.58	0	0.00	18,595,257	0.00
212 應付款項		18,595,257	1.58	0	0.00	18,595,257	0.00
2123 應付代收款		18,595,257	1.58	0	0.00	18,595,257	0.00
22 其他負債		1,151,225,225	98.03	0	0.00	1,151,225,225	0.00
221 什項負債		1,151,225,225	98.03	0	0.00	1,151,225,225	0.00
2211 存入保證金		1,677,485	0.14	0	0.00	1,677,485	0.00
2213 應付退休及離職金		374,334	0.03	0	0.00	374,334	0.00
2214 應付代管資產		1,149,173,406	97.86	0	0.00	1,149,173,406	0.00
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

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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99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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,533,708	0.39	0	0.00	4,533,708	0.00
31	基金餘額	4,533,708	0.39	0	0.00	4,533,708	0.00
311	基金餘額	4,533,708	0.39	0	0.00	4,533,708	0.00
3111	累積餘額	4,533,708	0.39	0	0.00	4,533,708	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,174,354,190	100.00	0	0.00	1,174,354,190	0.00
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：