

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100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	1,174,176,669	100.00	1,174,354,190	100.00	-177,521	-0.02
11	流動資產	29,268,406	2.49	24,180,800	2.06	5,087,606	21.04
111	現金	29,268,406	2.49	24,180,800	2.06	5,087,606	21.04
1112	銀行存款	29,268,406	2.49	24,180,800	2.06	5,087,606	21.04
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	12,422,399	1.06	4,533,708	0.39	7,888,691	174.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,805,546	1.18	16,606,755	1.41	-2,801,209	-16.87
1112-3	銀行存款-定期存款	3,000,000	0.26	3,000,000	0.26	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	40,461	0.00	40,337	0.00	124	0.31
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	380,744	0.03	374,334	0.03	6,410	1.71
124	準備金	380,744	0.03	374,334	0.03	6,410	1.71
1241	退休及離職準備金	380,744	0.03	374,334	0.03	6,410	1.71
13	其他資產	1,144,527,519	97.47	1,149,799,056	97.91	-5,271,537	-0.46
131	什項資產	1,144,527,519	97.47	1,149,799,056	97.91	-5,271,537	-0.46
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	625,650	0.05	-625,650	-100.00
1316	代管資產	1,144,527,519	97.47	1,149,173,406	97.86	-4,645,887	-0.40
1316-1	代管資產-土地	719,525,400	61.28	719,525,400	61.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	352,993,779	30.06	352,993,779	30.06	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	15,022,301	1.28	18,346,058	1.56	-3,323,757	-18.12
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,871,656	0.41	4,948,003	0.42	-76,347	-1.54
1316-5	代管資產-什項設備	23,927,724	2.04	25,173,507	2.14	-1,245,783	-4.95
1316-8	代管資產-土地改良物	5,262,328	0.45	5,262,328	0.45	0	0.00
1316-9	代管資產-有價證券	22,924,331	1.95	22,924,331	1.95	0	0.00
	資 產 合 計	1,174,176,669	100.00	1,174,354,190	100.00	-177,521	-0.02
2	負 債	1,161,754,270	98.94	1,169,820,482	99.61	-8,066,212	-0.69
21	流動負債	15,394,826	1.31	18,595,257	1.58	-3,200,431	-17.21
212	應付款項	15,394,826	1.31	18,595,257	1.58	-3,200,431	-17.21
2123	應付代收款	15,394,826	1.31	18,595,257	1.58	-3,200,431	-17.21
22	其他負債	1,146,359,444	97.63	1,151,225,225	98.03	-4,865,781	-0.42
221	什項負債	1,146,359,444	97.63	1,151,225,225	98.03	-4,865,781	-0.42
2211	存入保證金	1,451,181	0.12	1,677,485	0.14	-226,304	-13.49
2213	應付退休及離職金	380,744	0.03	374,334	0.03	6,410	1.71
2214	應付代管資產	1,144,527,519	97.47	1,149,173,406	97.86	-4,645,887	-0.40

信託代理與保證資產

423,500

信託代理與保證負債

423,500

保證品

423,500

應付保證品

423,500

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100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	12,422,399	1.06	4,533,708	0.39	7,888,691	174.00
31	基金餘額	12,422,399	1.06	4,533,708	0.39	7,888,691	174.00
311	基金餘額	12,422,399	1.06	4,533,708	0.39	7,888,691	174.00
3111	累積餘額	12,422,399	1.06	4,533,708	0.39	7,888,691	174.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,174,176,669	100.00	1,174,354,190	100.00	-177,521	-0.02
信託代理與保證資產		423,500		信託代理與保證負債		423,500	
保證品		423,500		應付保證品		423,500	

註：