

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101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	1,180,667,072	100.00	1,174,176,669	100.00	6,490,403	0.55
11 流動資產	36,386,395	3.08	29,268,406	2.49	7,117,989	24.32
111 現金	36,386,395	3.08	29,268,406	2.49	7,117,989	24.32
1112 銀行存款	36,386,395	3.08	29,268,406	2.49	7,117,989	24.32
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	21,403,098	1.81	12,422,399	1.06	8,980,699	72.29
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,972,250	1.27	13,805,546	1.18	1,166,704	8.45
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	3,000,000	0.26	-3,000,000	-100.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,047	0.00	40,461	0.00	-29,414	-72.70
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	461,668	0.04	380,744	0.03	80,924	21.25
124 準備金	461,668	0.04	380,744	0.03	80,924	21.25
1241 退休及離職準備金	461,668	0.04	380,744	0.03	80,924	21.25
13 其他資產	1,143,819,009	96.88	1,144,527,519	97.47	-708,510	-0.06
131 什項資產	1,143,819,009	96.88	1,144,527,519	97.47	-708,510	-0.06
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,143,819,009	96.88	1,144,527,519	97.47	-708,510	-0.06
1316-1 代管資產-土地	719,525,400	60.94	719,525,400	61.28	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	352,993,779	29.90	352,993,779	30.06	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	14,348,924	1.22	15,022,301	1.28	-673,377	-4.48
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,932,656	0.42	4,871,656	0.41	61,000	1.25
1316-5 代管資產-什項設備	23,831,591	2.02	23,927,724	2.04	-96,133	-0.40
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	1.94	22,924,331	1.95	0	0.00
資 產 合 計	1,180,667,072	100.00	1,174,176,669	100.00	6,490,403	0.55
2 負 債	1,159,279,536	98.19	1,161,754,270	98.94	-2,474,734	-0.21
21 流動負債	13,772,053	1.17	15,394,826	1.31	-1,622,773	-10.54
212 應付款項	13,772,053	1.17	15,394,826	1.31	-1,622,773	-10.54
2123 應付代收款	13,772,053	1.17	15,394,826	1.31	-1,622,773	-10.54
22 其他負債	1,145,507,483	97.02	1,146,359,444	97.63	-851,961	-0.07
221 什項負債	1,145,507,483	97.02	1,146,359,444	97.63	-851,961	-0.07
2211 存入保證金	1,211,244	0.10	1,451,181	0.12	-239,937	-16.53
2213 應付退休及離職金	461,668	0.04	380,744	0.03	80,924	21.25
2214 應付代管資產	1,143,819,009	96.88	1,144,527,519	97.47	-708,510	-0.06
2215 暫收及待結轉帳項	15,562	0.00	0	0.00	15,562	0.00
信託代理與保證資產	411,500		信託代理與保證負債		411,500	
保證品	411,500		應付保證品		411,500	

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101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	21,387,536	1.81	12,422,399	1.06	8,965,137	72.17
31	基金餘額	21,387,536	1.81	12,422,399	1.06	8,965,137	72.17
311	基金餘額	21,387,536	1.81	12,422,399	1.06	8,965,137	72.17
3111	累積餘額	21,387,536	1.81	12,422,399	1.06	8,965,137	72.17
	負債及基金餘額合計	1,180,667,072	100.00	1,174,176,669	100.00	6,490,403	0.55

信託代理與保證資產
保證品

411,500
411,500

信託代理與保證負債
應付保證品

411,500
411,500

註：