

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112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	3,742,292,170	100.00	3,406,107,107	100.00	336,185,063	9.87	負 債	3,685,804,391	98.49	3,358,459,134	98.60	327,345,257	9.75
流動資產	27,322,823	0.73	34,023,033	1.00	-6,700,210	-19.69	流動負債	20,222,552	0.54	25,182,008	0.74	-4,959,456	-19.69
現金	27,322,823	0.73	34,023,033	1.00	-6,700,210	-19.69	應付款項	20,222,552	0.54	25,182,008	0.74	-4,959,456	-19.69
銀行存款	27,322,823	0.73	34,023,033	1.00	-6,700,210	-19.69	應付代收款	20,139,932	0.54	25,102,628	0.74	-4,962,696	-19.77
銀行存款-縣(市)庫存款	4,051,043	0.11	4,335,409	0.13	-284,366	-6.56	應付代收款	20,139,932	0.54	25,102,628	0.74	-4,962,696	-19.77
銀行存款-保管金專戶	23,260,535	0.62	29,676,439	0.87	-6,415,904	-21.62	應付費用	82,620	0.00	79,380	0.00	3,240	4.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	11,245	0.00	11,185	0.00	60	0.54	應付費用	82,620	0.00	79,380	0.00	3,240	4.08
固定資產	52,181,301	1.39	42,999,175	1.26	9,182,126	21.35	其他負債	3,665,581,839	97.95	3,333,277,126	97.86	332,304,713	9.97
土地改良物	6,690,807	0.18	181,965	0.01	6,508,842	576.97	什項負債	3,665,581,839	97.95	3,333,277,126	97.86	332,304,713	9.97
土地改良物	14,279,977	0.38	7,682,992	0.23	6,596,985	85.86	存入保證金	4,832,224	0.13	5,535,244	0.16	-703,020	-12.70
累計折舊-土地改良物	-7,589,170	-0.20	-7,501,027	-0.22	-88,143	1.18	存入保證金	4,832,224	0.13	5,535,244	0.16	-703,020	-12.70
房屋建築及設備	5,453,600	0.15	6,126,800	0.18	-673,200	-10.99	應付代管資產	3,660,749,615	97.82	3,327,741,882	97.70	333,007,733	10.01
房屋建築及設備	6,800,000	0.18	6,800,000	0.20	0	0.00	應付代管資產	3,660,749,615	97.82	3,327,741,882	97.70	333,007,733	10.01
累計折舊-房屋建築及設備	-1,346,400	-0.04	-673,200	-0.02	-673,200	100.00	淨資產	56,487,779	1.51	47,647,973	1.40	8,839,806	18.55
機械及設備	19,212,375	0.51	13,867,237	0.41	5,345,138	38.55	淨資產	56,487,779	1.51	47,647,973	1.40	8,839,806	18.55
機械及設備	51,360,581	1.37	37,791,355	1.11	13,569,226	35.91	淨資產	56,487,779	1.51	47,647,973	1.40	8,839,806	18.55
累計折舊-機械及設備	-32,148,206	-0.86	-23,924,118	-0.70	-8,224,088	34.38	累積餘額	56,487,779	1.51	47,647,973	1.40	8,839,806	18.55
交通及運輸設備	1,190,818	0.03	1,235,719	0.04	-44,901	-3.63							
交通及運輸設備	7,408,568	0.20	7,569,072	0.22	-160,504	-2.12							
累計折舊-交通及運輸設備	-6,217,750	-0.17	-6,333,353	-0.19	115,603	-1.83							
雜項設備	19,633,701	0.52	21,487,454	0.63	-1,853,753	-8.63							
雜項設備	49,560,988	1.32	47,372,538	1.39	2,188,450	4.62							
累計折舊-雜項設備	-29,927,287	-0.80	-25,885,084	-0.76	-4,042,203	15.62							
合計：	3,742,292,170	100.00	3,406,107,107	100.00	336,185,063	9.87	合計：	3,742,292,170	100.00	3,406,107,107	100.00	336,185,063	9.87

信託代理與保證資產

218,400

信託代理與保證負債

218,400

保證品

218,400

應付保證品

218,400

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112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	%
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.00	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.00	-100,000	-100.00							
無形資產	338,055	0.01	392,769	0.01	-54,714	-13.93							
無形資產	338,055	0.01	392,769	0.01	-54,714	-13.93							
電腦軟體	338,055	0.01	392,769	0.01	-54,714	-13.93							
其他資產	3,662,449,991	97.87	3,328,692,130	97.73	333,757,861	10.03							
什項資產	3,662,449,991	97.87	3,328,692,130	97.73	333,757,861	10.03							
暫付及待結轉帳項	1,700,376	0.05	950,248	0.03	750,128	78.94							
代管資產	3,660,749,615	97.82	3,327,741,882	97.70	333,007,733	10.01							
代管資產-土地	3,515,729,800	93.95	3,164,741,800	92.91	350,988,000	11.09							
代管資產-房屋及建築	133,193,190	3.56	139,937,082	4.11	-6,743,892	-4.82							
代管資產-機械及設備	8,994	0.00	15,042	0.00	-6,048	-40.21							
代管資產-交通及運輸設備	21,707	0.00	21,707	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	57,839	0.00	63,166	0.00	-5,327	-8.43							
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	11,699,331	0.31	22,924,331	0.67	-11,225,000	-48.97							
合計：	3,742,292,170	100.00	3,406,107,107	100.00	336,185,063	9.87	合計：	3,742,292,170	100.00	3,406,107,107	100.00	336,185,063	9.87

信託代理與保證資產 218,400

保證品 218,400

信託代理與保證負債

應付保證品

218,400

218,400

註：