

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	465,946,124	100.00	負 債	2	451,908,499	96.99
流動資產	11	37,706,375	8.09	流動負債	21	22,342,399	4.80
現金	111	37,706,375	8.09	應付款項	212	22,342,399	4.80
銀行存款	1112	37,586,375	8.07	應付代收款	2123	22,342,399	4.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,917,625	2.99	其他負債	22	429,566,100	92.19
存款				什項負債	221	429,566,100	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	23,668,750	5.08	存入保證金	2211	2,624,800	0.56
戶				應付退休及離職金	2213	694,186	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,247,114	91.48
投資、長期應收款項、貸	12	694,186	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	14,037,625	3.01
準備金	124	694,186	0.15	基金餘額	31	14,037,625	3.01
退休及離職準備金	1241	694,186	0.15	基金餘額	311	14,037,625	3.01
其他資產	13	427,545,563	91.76	累積餘額	3111	5,885,560	1.26
什項資產	131	427,545,563	91.76	本期賸餘	3112	8,152,065	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	1,298,449	0.28	合計：		465,946,124	
信託代理與保證資產		1,750,861		信託代理與保證負債		1,750,861	
保管品		776,358		應付保管品		776,358	
保證品		974,503		應付保證品		974,503	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	426,247,114	91.48				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	60.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	26.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,774,919	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,017,363	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	5,148,187	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.49				
合計：		465,946,124					

信託代理與保證資產

1,750,861

保管品

776,358

保證品

974,503

註：

信託代理與保證負債

1,750,861

應付保管品

776,358

應付保證品

974,503

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	465,946,124	100.00	負 債	2	451,908,499	96.99
流動資產	11	37,706,375	8.09	流動負債	21	22,342,399	4.80
現金	111	37,706,375	8.09	應付款項	212	22,342,399	4.80
銀行存款	1112	37,586,375	8.07	應付代收款	2123	22,342,399	4.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,917,625	2.99	其他負債	22	429,566,100	92.19
存款				什項負債	221	429,566,100	92.19
銀行存款-保管金專	1112-2	23,668,750	5.08	存入保證金	2211	2,624,800	0.56
戶				應付退休及離職金	2213	694,186	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,247,114	91.48
投資、長期應收款項、貸	12	694,186	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	14,037,625	3.01
準備金	124	694,186	0.15	基金餘額	31	14,037,625	3.01
退休及離職準備金	1241	694,186	0.15	基金餘額	311	14,037,625	3.01
其他資產	13	427,545,563	91.76	累積餘額	3111	5,885,560	1.26
什項資產	131	427,545,563	91.76	本期賸餘	3112	8,152,065	1.75
暫付及待結轉帳項	1315	1,298,449	0.28	合計：		465,946,124	
信託代理與保證資產		1,750,861		信託代理與保證負債		1,750,861	
保管品		776,358		應付保管品		776,358	
保證品		974,503		應付保證品		974,503	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	426,247,114	91.48				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	60.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	26.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,774,919	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,017,363	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	5,148,187	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.49				
合計：		465,946,124					

信託代理與保證資產

1,750,861

保管品

776,358

保證品

974,503

註：

信託代理與保證負債

1,750,861

應付保管品

776,358

應付保證品

974,503

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				16,993,681	16,739,000	254,681	1.52
		累計數				95,162,980	101,611,000	-6,448,020	-6.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				272,347	275,000	-2,653	-0.96
合 計		本月數				16,993,681	16,739,000	254,681	1.52
		累計數				95,435,327	101,886,000	-6,450,673	-6.33