

新北市地方教育發展基金——新北市五股區更寮國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	4	57,314,000	4,397,465	281,000	4,116,465	1,464.93
	45	20,000				
	454	20,000				
	46	56,083,000	4,388,550	256,000	4,132,550	1,614.28
	462	56,083,000	4,388,550	256,000	4,132,550	1,614.28
	47	317,000	8,915	25,000	-16,085	-64.34
	473	317,000	8,915	25,000	-16,085	-64.34
	4S	885,000				
	4S1	885,000				
	4Y	9,000				
基金用途	4YY	9,000				
	5	57,514,000	5,216,839	345,000	4,871,839	1,412.13
	53	57,174,000	5,016,839	315,000	4,701,839	1,492.65
	532	57,174,000	5,016,839	315,000	4,701,839	1,492.65
	5M	340,000	200,000	30,000	170,000	566.67
	5M3	50,000				
	5M4	290,000	200,000	30,000	170,000	566.67
	6	-200,000	-819,374	-64,000	-755,374	1,180.27
	71	1,150,093				
	72					
本期騰餘(短絀)	73	950,093	1,428,459			
期初基金餘額						
解繳公庫						
期末基金餘額						

註：

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	77,531,741	100.00	負債	2	17,577,191	22.67
流動資產	11	18,168,655	23.43	流動負債	21	17,248,424	22.25
現金	1101	18,168,655	23.43	應付款項	2102	17,248,424	22.25
銀行存款	110102	18,126,655	23.38	應付代收款	210203	17,248,424	22.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,386,459	1.79	其他負債	28	328,767	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,697,287	21.54	什項負債	2801	328,767	0.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	42,909	0.06	存入保證金	280104	328,767	0.42
零用及週轉金	110103	42,000	0.05	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	59,954,550	77.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	59,954,550	77.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	59,954,550	77.33
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	59,262,440	76.44
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	495,291	0.64
			0.00	淨資產調整數	310104	196,819	0.25
				合計：		77,531,741	

信託代理與保證資產	472,240	信託代理與保證負債	472,240
保證品	472,240	應付保證品	472,240
註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。			

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	58,321,139	75.22				
土地改良物	1402	696,355	0.90				
土地改良物	140201	8,750,473	11.29				
累計折舊－土地改良物	140202	-8,054,118	-10.39				
房屋建築及設備	1404	48,951,160	63.14				
房屋建築及設備	140401	53,068,426	68.45				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-4,117,266	-5.31				
機械及設備	1405	2,538,970	3.27				
機械及設備	140501	9,582,142	12.36				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,043,172	-9.08				
交通及運輸設備	1406	1,760,565	2.27				
交通及運輸設備	140601	3,155,027	4.07				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,394,462	-1.80				

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,374,089	5.64				
雜項設備	140701	11,939,236	15.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,147	-9.76				
無形資產	16	204,952	0.26				
無形資產	1601	204,952	0.26				
電腦軟體	160102	204,952	0.26				
其他資產	18	836,995	1.08				
什項資產	1801	836,995	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	836,995	1.08				
代管資產	180106	633,057,827	816.51				
代管資產-土地	180106-1	622,200,000	802.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,795,616	13.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,086	0.02				

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,220	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,615	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,290	0.00				
應付代管資產	180107	-633,057,827	-816.51				
合計：		77,531,741					
信託代理與保證資產		472,240		信託代理與保證負債		472,240	
保證品		472,240		應付保證品		472,240	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

13412-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				5,016,839	315,000		4,701,839	1492.65
		累計數				67,155,096	57,103,000		10,052,096	17.60
建築及設備計畫		本月數				200,000	30,000		170,000	566.67
		累計數				236,441	320,000		-83,559	-26.11