

# 新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學(新北市立老梅實驗小學)<sup>13371-1</sup>

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	27,411,000	765,759	2,000	763,759	38,187.95	31,012,949	27,411,000	3,601,949	13.14
勞務收入	43	196,000					679,074	196,000	483,074	246.47
服務收入	431	196,000					679,074	196,000	483,074	246.47
財產收入	45	6,000	2,922	2,000	922	46.10	4,724	6,000	-1,276	-21.27
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000	2,922	2,000	922	46.10	4,724	4,000	724	18.10
政府撥入收入	46	26,735,000	762,837		762,837		29,949,951	26,735,000	3,214,951	12.03
公庫撥款收入	462	26,735,000	762,837		762,837		29,949,951	26,735,000	3,214,951	12.03
教學收入	4S	474,000					379,200	474,000	-94,800	-20.00
學雜費收入	4S1	474,000					379,200	474,000	-94,800	-20.00
基金用途	5	27,561,000	694,319	239,000	455,319	190.51	30,924,358	27,561,000	3,363,358	12.20
國民教育計畫	53	27,361,000	694,319	239,000	455,319	190.51	30,820,415	27,361,000	3,459,415	12.64
國民小學教育	532	27,361,000	694,319	239,000	455,319	190.51	30,820,415	27,361,000	3,459,415	12.64
建築及設備計畫	5M	200,000					103,943	200,000	-96,057	-48.03
其他設備	5M4	200,000					103,943	200,000	-96,057	-48.03
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	71,440	-237,000	308,440	-130.14	88,591	-150,000	238,591	-159.06
期初基金餘額	71	761,231					825,181	761,231	63,950	8.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	611,231					913,772	611,231	302,541	49.50

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算多，係太陽能光電獎勵金較預期高所致。451財產處份收入-累計較預算數少，係本年度財產未辦理報廢變賣。454利息收入-本月及累計均較預算多，係利率提升及保管金較多所致。462公庫撥款收入-本月及累計均較預算數多，係人事費不足撥補及中央款入庫所致。4S1學雜費收入-累計較預算少，係幼兒園入學人數較預期少所致。

二、基金用途：53國民教育計畫-本月及累計均較預算數多，係人事支出較預期多所致。5M建築及設備計畫-累計較預算少，係撙節支出。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學(新北市立老梅實驗小學)

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				694,319	239,000	455,319	190.51
		累計數				30,820,415	27,361,000	3,459,415	12.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				103,943	200,000	-96,057	-48.03

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學(新北市立老梅實驗小學)

平衡表

中華民國112年12月31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	207,492,517	100.00	負 債	2	199,840,133	96.31
流動資產	11	4,936,890	2.38	流動負債	21	3,870,650	1.87
現金	1101	4,936,890	2.38	應付款項	2102	3,870,650	1.87
銀行存款	110102	4,936,890	2.38	應付代收款	210203	3,870,650	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	913,772	0.44	其他負債	28	195,969,483	94.45
存款				什項負債	2801	195,969,483	94.45
銀行存款-保管金專	110102-2	3,918,518	1.89	存入保證金	280104	246,650	0.12
戶				應付代管資產	280107	195,722,833	94.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,600	0.05	淨資產	3	7,652,384	3.69
專戶				淨資產	31	7,652,384	3.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	7,652,384	3.69
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,652,384	3.69
固定資產	14	6,693,111	3.23	合計：		207,492,517	
土地改良物	1402	75,840	0.04				
土地改良物	140201	192,000	0.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-116,160	-0.06				
信託代理與保證資產		111,440		信託代理與保證負債		111,440	
保管品		16,440		應付保管品		16,440	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。

2. 保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學(新北市立老梅實驗小學)

平衡表

中華民國112年12月31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		
房屋建築及設備	1404	630,341	0.30				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,500,639	-2.65				
機械及設備	1405	1,582,295	0.76				
機械及設備	140501	5,686,473	2.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,104,178	-1.98				
交通及運輸設備	1406	374,453	0.18				
交通及運輸設備	140601	801,798	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,345	-0.21				
雜項設備	1407	4,030,182	1.94				
雜項設備	140701	10,944,129	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,913,947	-3.33				
無形資產	16	45,501	0.02				
無形資產	1601	45,501	0.02				
信託代理與保證資產		111,440		信託代理與保證負債		111,440	
保管品		16,440		應付保管品		16,440	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。

2. 保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學(新北市立老梅實驗小學)

平衡表

中華民國112年12月31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		
電腦軟體	160102	45,501	0.02				
其他資產	18	195,817,015	94.37				
什項資產	1801	195,817,015	94.37				
暫付及待結轉帳項	180105	94,182	0.05				
代管資產	180106	195,722,833	94.33				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	92.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,828,114	1.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,844	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,462	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	63,380	0.03				
合計：		207,492,517					
信託代理與保證資產		111,440		信託代理與保證負債		111,440	
保管品		16,440		應付保管品		16,440	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。
2. 保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。