

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 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	24,753,000	1,097,600	394,000	703,600	178.58	28,519,016	24,753,000	3,766,016	15.21
勞務收入	43	4,000	600		600		2,600	4,000	-1,400	-35.00
服務收入	431	4,000	600		600		2,600	4,000	-1,400	-35.00
財產收入	45	6,000		4,000	-4,000	-100.00	13,188	6,000	7,188	119.80
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	10,900	2,000	8,900	445.00
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,288	4,000	-1,712	-42.80
政府撥入收入	46	24,224,000	1,093,000	133,000	960,000	721.80	28,067,688	24,224,000	3,843,688	15.87
公庫撥款收入	462	24,224,000	1,093,000	133,000	960,000	721.80	28,067,688	24,224,000	3,843,688	15.87
教學收入	4S	474,000		235,000	-235,000	-100.00	425,700	474,000	-48,300	-10.19
學雜費收入	4S1	474,000		235,000	-235,000	-100.00	425,700	474,000	-48,300	-10.19
其他收入	4Y	45,000	4,000	22,000	-18,000	-81.82	9,840	45,000	-35,160	-78.13
雜項收入	4YY	45,000	4,000	22,000	-18,000	-81.82	9,840	45,000	-35,160	-78.13
基金用途	5	24,853,000	3,107,198	406,000	2,701,198	665.32	27,677,687	24,637,000	3,040,687	12.34
國民教育計畫	53	24,653,000	2,927,198	406,000	2,521,198	620.98	27,242,383	24,437,000	2,805,383	11.48
國民小學教育	532	24,653,000	2,927,198	406,000	2,521,198	620.98	27,242,383	24,437,000	2,805,383	11.48
建築及設備計畫	5M	200,000	180,000		180,000		435,304	200,000	235,304	117.65
營建及修建工程	5M2		180,000		180,000		282,000		282,000	
其他設備	5M4	200,000					153,304	200,000	-46,696	-23.35
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,009,598	-12,000	-1,997,598	16,646.65	841,329	116,000	725,329	625.28
期初基金餘額	71	959,243					861,231	959,243	-98,012	-10.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	859,243					1,702,560	1,075,243	627,317	58.34

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數多，係預算分配於前期；累計較預算數少，係收入低於預期所致。451財產處分收入-本月較預算數少，係預算分配於本月，收入已於前期實現；累計較預算數多，係本年度財產處分高於預期。454利息收入-本月較預算數少，係預算分配於本月；累計較預算數少，係利息尚未入帳。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。4S1學雜費收入-本月較預算數少，係預算分配於本月，收入已於前期實現；累計較預算數少，係幼兒園就學人數不如預期。4YY雜項收入-本月及累計較預算數少，係依教育部來文得免收員工宿舍費。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計較多，係人事費超出。5M2營建及修建工程-本月及累計較多，係預算尚未分配。5M4其他設備-累計較預算少，係樽節。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				2,927,198	406,000	2,521,198	620.98
		累計數				27,242,383	24,437,000	2,805,383	11.48
建築及設備計畫		本月數				180,000	0	180,000	0.00
		累計數				435,304	200,000	235,304	117.65

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111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	208,865,420	100.00	負 債	2	198,228,070	94.91
流動資產	11	5,800,491	2.78	流動負債	21	3,865,033	1.85
現金	1101	5,800,491	2.78	應付款項	2102	3,865,033	1.85
銀行存款	110102	5,752,491	2.75	應付代收款	210203	3,865,033	1.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,654,560	0.79	其他負債	28	194,363,037	93.06
存款				什項負債	2801	194,363,037	93.06
銀行存款-保管金專	110102-2	4,097,931	1.96	存入保證金	280104	382,150	0.18
戶				應付代管資產	280107	193,980,887	92.87
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	10,637,350	5.09
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	10,637,350	5.09
固定資產	14	8,934,790	4.28	淨資產	3101	10,637,350	5.09
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.36
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	3,628,096	1.74
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.03	合計：		208,865,420	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.94				
信託代理與保證資產		117,308		信託代理與保證負債		117,308	
保管品		22,308		應付保管品		22,308	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,983,222	-1.91				
機械及設備	1405	1,353,622	0.65				
機械及設備	140501	4,144,286	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,790,664	-1.34				
交通及運輸設備	1406	245,903	0.12				
交通及運輸設備	140601	525,428	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,525	-0.13				
雜項設備	1407	4,995,507	2.39				
雜項設備	140701	9,713,066	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,717,559	-2.26				
其他資產	18	194,130,139	92.95				
什項資產	1801	194,130,139	92.95				
暫付及待結轉帳項	180105	149,252	0.07				
代管資產	180106	193,980,887	92.87				
信託代理與保證資產		117,308		信託代理與保證負債		117,308	
保管品		22,308		應付保管品		22,308	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111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-土地	180106-1	190,733,800	91.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,154	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	86,068	0.04				
合計：		208,865,420					

信託代理與保證資產 117,308

保管品 22,308

保證品 95,000

信託代理與保證負債 117,308

應付保管品 22,308

應付保證品 95,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。