

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 3 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	2,364,571	2,133,000	231,571	10.86	10,750,571	10,519,000	231,571	2.20
勞務收入	43	4,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
服務收入	431	4,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	24,224,000	2,150,971	2,133,000	17,971	0.84	10,536,971	10,519,000	17,971	0.17
公庫撥款收入	462	24,224,000	2,150,971	2,133,000	17,971	0.84	10,536,971	10,519,000	17,971	0.17
教學收入	4S	474,000	212,400		212,400		212,400		212,400	
學雜費收入	4S1	474,000	212,400		212,400		212,400		212,400	
其他收入	4Y	45,000								
雜項收入	4YY	45,000								
基金用途	5	24,853,000	2,174,349	2,133,000	41,349	1.94	9,512,126	10,519,000	-1,006,874	-9.57
國民教育計畫	53	24,653,000	2,174,349	2,113,000	61,349	2.90	9,512,126	10,499,000	-986,874	-9.40
國民小學教育	532	24,653,000	2,174,349	2,113,000	61,349	2.90	9,512,126	10,499,000	-986,874	-9.40
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	190,222		190,222		1,238,445		1,238,445	
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					2,099,676	959,243	1,140,433	118.89

註：基金來源：431服務收入-本月及累計均較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。4S1學雜費收入-本月及累計均較預算數多，係幼兒園就學補助提早撥入。

基金用途：5M4其他設備-本月及累計數均較預算數少，係研議辦理採購中，預計4-5月份採購。

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 3 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				2,174,349	2,113,000	61,349	2.90
		累計數				9,512,126	10,499,000	-986,874	-9.40
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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3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	209,763,383	100.00	負 債	2	201,515,684	96.07
流動資產	11	9,425,012	4.49	流動負債	21	6,366,954	3.04
現金	1101	9,327,012	4.45	應付款項	2102	6,366,954	3.04
銀行存款	110102	9,279,012	4.42	應付代收款	210203	6,366,954	3.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,631,676	1.25	其他負債	28	195,148,730	93.03
存款				什項負債	2801	195,148,730	93.03
銀行存款-保管金專	110102-2	6,647,336	3.17	存入保證金	280104	487,793	0.23
戶				應付代管資產	280107	193,982,937	92.48
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	678,000	0.32
預付款項	1108	98,000	0.05	淨資產	3	8,247,699	3.93
預付費用	110804	98,000	0.05	淨資產	31	8,247,699	3.93
固定資產	14	6,148,023	2.93	淨資產	3101	8,247,699	3.93
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.02	累積餘額	310101	7,009,254	3.34
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.92	本期賸餘	310102	1,238,445	0.59
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,983,222	-1.90	合計：		209,763,383	
設備							
信託代理與保證資產		115,592		信託代理與保證負債		115,592	
保管品		20,592		應付保管品		20,592	
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。
保管品係學生晨飽早餐券。

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3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		
機械及設備	1405	1,157,900	0.55				
機械及設備	140501	4,298,870	2.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,140,970	-1.50				
交通及運輸設備	1406	238,717	0.11				
交通及運輸設備	140601	696,986	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-458,269	-0.22				
雜項設備	1407	2,603,648	1.24				
雜項設備	140701	8,229,886	3.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,626,238	-2.68				
其他資產	18	194,190,348	92.58				
什項資產	1801	194,190,348	92.58				
暫付及待結轉帳項	180105	207,411	0.10				
代管資產	180106	193,982,937	92.48				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	90.93				
信託代理與保證資產		115,592		信託代理與保證負債		115,592	
保管品		20,592		應付保管品		20,592	
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。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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3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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,484	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,982	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	86,068	0.04				
合計：		209,763,383					

信託代理與保證資產 115,592

保管品 20,592

保證品 95,000

信託代理與保證負債 115,592

應付保管品 20,592

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。
保管品係學生晨飽早餐券。