

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 4 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	2,113,000	2,113,000			12,863,571	12,632,000	231,571	1.83
勞務收入	43	4,000					1,200		1,200	
服務收入	431	4,000					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	2,113,000	2,113,000			12,649,971	12,632,000	17,971	0.14
公庫撥款收入	462	24,224,000	2,113,000	2,113,000			12,649,971	12,632,000	17,971	0.14
教學收入	4S	474,000					212,400		212,400	
學雜費收入	4S1	474,000					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	2,078,445	2,113,000	-34,555	-1.64	11,590,571	12,632,000	-1,041,429	-8.24
國民教育計畫	53	24,653,000	2,078,445	2,113,000	-34,555	-1.64	11,590,571	12,612,000	-1,021,429	-8.10
國民小學教育	532	24,653,000	2,078,445	2,113,000	-34,555	-1.64	11,590,571	12,612,000	-1,021,429	-8.10
建築及設備計畫	5M	200,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	34,555		34,555		1,273,000		1,273,000	
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					2,134,231	959,243	1,174,988	122.49

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

基金用途：5M4其他設備-累計較預算數少，係研議辦理採購中，預計5-6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 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				2,078,445	2,113,000	-34,555	-1.64
		累計數				11,590,571	12,612,000	-1,021,429	-8.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4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	208,656,649	100.00	負 債	2	199,474,395	95.60
流動資產	11	7,296,997	3.50	流動負債	21	5,066,665	2.43
現金	1101	7,296,997	3.50	應付款項	2102	5,066,665	2.43
銀行存款	110102	7,248,997	3.47	應付代收款	210203	5,066,665	2.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,086,231	1.00	其他負債	28	194,407,730	93.17
存款				什項負債	2801	194,407,730	93.17
銀行存款-保管金專	110102-2	5,162,766	2.47	存入保證金	280104	424,793	0.20
戶				應付代管資產	280107	193,982,937	92.97
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	9,182,254	4.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	9,182,254	4.40
固定資產	14	7,048,023	3.38	淨資產	3101	9,182,254	4.40
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.03	累積餘額	310101	7,009,254	3.36
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.94	本期賸餘	310102	2,173,000	1.04
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,983,222	-1.91	合計：		208,656,649	
設備							
信託代理與保證資產		105,725		信託代理與保證負債		105,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	
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4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		
機械及設備	1405	1,157,900	0.55				
機械及設備	140501	4,298,870	2.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,140,970	-1.51				
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	3,503,648	1.68				
雜項設備	140701	9,129,886	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,626,238	-2.70				
其他資產	18	194,311,629	93.13				
什項資產	1801	194,311,629	93.13				
暫付及待結轉帳項	180105	328,692	0.16				
代管資產	180106	193,982,937	92.97				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	91.41				
信託代理與保證資產		105,725		信託代理與保證負債		105,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	
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4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-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.50				
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：		208,656,649					

信託代理與保證資產 105,725

保管品 10,725

保證品 95,000

信託代理與保證負債 105,725

應付保管品 10,725

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。