

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 12 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	16,959		16,959		28,535,975	24,753,000	3,782,975	15.28
勞務收入	43	4,000					2,600	4,000	-1,400	-35.00
服務收入	431	4,000					2,600	4,000	-1,400	-35.00
財產收入	45	6,000	723		723		13,911	6,000	7,911	131.85
財產處分收入	451	2,000					10,900	2,000	8,900	445.00
利息收入	454	4,000	723		723		3,011	4,000	-989	-24.73
政府撥入收入	46	24,224,000	16,236		16,236		28,083,924	24,224,000	3,859,924	15.93
公庫撥款收入	462	24,224,000	16,236		16,236		28,083,924	24,224,000	3,859,924	15.93
教學收入	4S	474,000					425,700	474,000	-48,300	-10.19
學雜費收入	4S1	474,000					425,700	474,000	-48,300	-10.19
其他收入	4Y	45,000					9,840	45,000	-35,160	-78.13
雜項收入	4YY	45,000					9,840	45,000	-35,160	-78.13
基金用途	5	24,853,000	894,338	216,000	678,338	314.05	28,572,025	24,853,000	3,719,025	14.96
國民教育計畫	53	24,653,000	894,338	216,000	678,338	314.05	28,136,721	24,653,000	3,483,721	14.13
國民小學教育	532	24,653,000	894,338	216,000	678,338	314.05	28,136,721	24,653,000	3,483,721	14.13
建築及設備計畫	5M	200,000					435,304	200,000	235,304	117.65
營建及修建工程	5M2						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	-877,379	-216,000	-661,379	306.19	-36,050	-100,000	63,950	-63.95
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					825,181	859,243	-34,062	-3.96

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算數少，係收入低於預期所致。451財產處分收入-累計較預算數多，係本年度財產處分高於預期。454利息收入-本月較預算數多，係預算分配於11月；累計較預算數少，係保管金利息較少。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-累計較預算數少，係幼兒園就學人數不如預期。4YY雜項收入-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-本月及累計均較預算多，係人事費超出預期。5M購建固定資產-累計較預算多，係經費來源多5M2補辦預算282,000元。

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 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				894,338	216,000	678,338	314.05
		累計數				28,136,721	24,653,000	3,483,721	14.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	204,825,241	100.00	負 債	2	197,531,618	96.44
流動資產	11	4,445,003	2.17	流動負債	21	3,336,707	1.63
現金	1101	4,359,690	2.13	應付款項	2102	3,336,707	1.63
銀行存款	110102	4,359,690	2.13	應付代收款	210203	3,336,707	1.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	739,868	0.36	其他負債	28	194,194,911	94.81
存款				什項負債	2801	194,194,911	94.81
銀行存款-保管金專	110102-2	3,619,822	1.77	存入保證金	280104	382,150	0.19
戶				應付代管資產	280107	193,812,761	94.62
預付款項	1108	85,313	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	85,313	0.04	淨資產	3	7,293,623	3.56
固定資產	14	6,468,442	3.16	淨資產	31	7,293,623	3.56
土地改良物	1402	139,200	0.07	淨資產	3101	7,293,623	3.56
土地改良物	140201	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,293,623	3.56
累計折舊-土地改良物	140202	-52,800	-0.03	合計：		204,825,241	
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.68				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.99				
信託代理與保證資產		107,870		信託代理與保證負債		107,870	
保管品		12,870		應付保管品		12,870	
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.32				
機械及設備	1405	925,594	0.45				
機械及設備	140501	4,161,781	2.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.58				
交通及運輸設備	1406	192,170	0.09				
交通及運輸設備	140601	525,428	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	3,822,428	1.87				
雜項設備	140701	9,713,066	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.88				
其他資產	18	193,911,796	94.67				
什項資產	1801	193,911,796	94.67				
暫付及待結轉帳項	180105	99,035	0.05				
代管資產	180106	193,812,761	94.62				
信託代理與保證資產		107,870		信託代理與保證負債		107,870	
保管品		12,870		應付保管品		12,870	
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		
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	93.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,999	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	74,724	0.04				
合計：		204,825,241					

信託代理與保證資產 107,870

保管品 12,870

保證品 95,000

信託代理與保證負債 107,870

應付保管品 12,870

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。