

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

13371-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	27,411,000	2,590,000	2,998,000	-408,000	-13.61	25,498,121	25,126,000	372,121	1.48
勞務收入	43	196,000		158,000	-158,000	-100.00	516,167	196,000	320,167	163.35
服務收入	431	196,000		158,000	-158,000	-100.00	516,167	196,000	320,167	163.35
財產收入	45	6,000					1,802	4,000	-2,198	-54.95
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,802	2,000	-198	-9.90
政府撥入收入	46	26,735,000	2,590,000	2,590,000			24,774,752	24,452,000	322,752	1.32
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,590,000	2,590,000			24,774,752	24,452,000	322,752	1.32
教學收入	4S	474,000		250,000	-250,000	-100.00	205,400	474,000	-268,600	-56.67
學雜費收入	4S1	474,000		250,000	-250,000	-100.00	205,400	474,000	-268,600	-56.67
基金用途	5	27,561,000	2,289,149	2,590,000	-300,851	-11.62	23,795,319	24,452,000	-656,681	-2.69
國民教育計畫	53	27,361,000	2,289,149	2,510,000	-220,851	-8.80	23,765,376	24,352,000	-586,624	-2.41
國民小學教育	532	27,361,000	2,289,149	2,510,000	-220,851	-8.80	23,765,376	24,352,000	-586,624	-2.41
建築及設備計畫	5M	200,000		80,000	-80,000	-100.00	29,943	100,000	-70,057	-70.06
其他設備	5M4	200,000		80,000	-80,000	-100.00	29,943	100,000	-70,057	-70.06
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	300,851	408,000	-107,149	-26.26	1,702,802	674,000	1,028,802	152.64
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					2,527,983	1,435,231	1,092,752	76.14

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算少，係太陽能光電獎勵金尚未入庫所致；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，係財產尚未辦理報廢變賣。4S1學雜費收入-本月及累計均較預算少，係幼兒園學雜費補助收入尚未入庫所致。
 二、基金用途：5M4其他設備-本月及累計均較預算少，係評估採購中。

新北市地方教育發展基金—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 9 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				2,289,149	2,510,000	-220,851	-8.80
		累計數				23,765,376	24,352,000	-586,624	-2.41
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				29,943	100,000	-70,057	-70.06

新北市地方教育發展基金 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國112年9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	213,569,173	100.00	負債	2	202,254,522	94.70
流動資產	11	8,834,365	4.14	流動負債	21	6,139,348	2.87
現金	1101	7,647,025	3.58	應付款項	2102	6,139,348	2.87
銀行存款	110102	7,599,025	3.56	應付代收款	210203	6,139,348	2.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,292,643	0.61	其他負債	28	196,115,174	91.83
存款				什項負債	2801	196,115,174	91.83
銀行存款-保管金專	110102-2	6,201,828	2.90	存入保證金	280104	228,650	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	91.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,554	0.05	淨資產	3	11,314,651	5.30
專戶				淨資產	31	11,314,651	5.30
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	11,314,651	5.30
預付款項	1108	1,187,340	0.56	累積餘額	310101	7,293,623	3.42
預付費用	110804	1,187,340	0.56	本期賸餘	310102	4,021,028	1.88
固定資產	14	8,721,667	4.08	合計：		213,569,173	
土地改良物	1402	139,200	0.07				
土地改良物	140201	192,000	0.09				
信託代理與保證資產		149,240		信託代理與保證負債		149,240	
保管品		54,240		應付保管品		54,240	
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 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國112年9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-土地改良物	140202	-52,800	-0.02				
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.65				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.22				
機械及設備	1405	2,254,386	1.06				
機械及設備	140501	5,490,573	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.52				
交通及運輸設備	1406	468,540	0.22				
交通及運輸設備	140601	801,798	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	4,470,491	2.09				
雜項設備	140701	10,361,129	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.76				
無形資產	16	65,001	0.03				
信託代理與保證資產		149,240		信託代理與保證負債		149,240	
保管品		54,240		應付保管品		54,240	
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 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國112年9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		
無形資產	1601	65,001	0.03				
電腦軟體	160102	65,001	0.03				
其他資產	18	195,948,140	91.75				
什項資產	1801	195,948,140	91.75				
暫付及待結轉帳項	180105	61,616	0.03				
代管資產	180106	195,886,524	91.72				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	90.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.40				
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	0.03				
信託代理與保證資產		149,240		信託代理與保證負債		149,240	
保管品		54,240		應付保管品		54,240	
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 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國112年9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		
合計：		213,569,173					

信託代理與保證資產

149,240

信託代理與保證負債

149,240

保管品

54,240

應付保管品

54,240

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)。