

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 112 年 1 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	7,022,000	7,022,000			7,022,000	7,022,000		
勞務收入	43	196,000								
服務收入	431	196,000								
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	26,735,000	7,022,000	7,022,000			7,022,000	7,022,000		
公庫撥款收入	462	26,735,000	7,022,000	7,022,000			7,022,000	7,022,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	27,561,000	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83
國民教育計畫	53	27,361,000	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83
國民小學教育	532	27,361,000	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83	6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	971,239		971,239		971,239		971,239	
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					1,796,420	761,231	1,035,189	135.99

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計均較預算少，係人事費低於預期。

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 112 年 1 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				6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83
		累計數				6,050,761	7,022,000	-971,239	-13.83

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112年1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	206,344,273	100.00	負 債	2	197,042,761	95.49
流動資產	11	4,846,345	2.35	流動負債	21	2,852,620	1.38
現金	1101	4,761,032	2.31	應付款項	2102	2,852,620	1.38
銀行存款	110102	4,713,032	2.28	應付代收款	210203	2,852,620	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,663,107	0.81	其他負債	28	194,190,141	94.11
存款				什項負債	2801	194,190,141	94.11
銀行存款-保管金專	110102-2	3,049,925	1.48	存入保證金	280104	377,380	0.18
戶				應付代管資產	280107	193,812,761	93.93
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	9,301,512	4.51
預付款項	1108	85,313	0.04	淨資產	31	9,301,512	4.51
預付費用	110804	85,313	0.04	淨資產	3101	9,301,512	4.51
固定資產	14	7,505,092	3.64	累積餘額	310101	7,293,623	3.53
土地改良物	1402	139,200	0.07	本期賸餘	310102	2,007,889	0.97
土地改良物	140201	192,000	0.09	合計：		206,344,273	
累計折舊-土地改良物	140202	-52,800	-0.03				
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.67				
信託代理與保證資產		133,115		信託代理與保證負債		133,115	
保管品		38,115		應付保管品		38,115	
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。

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112年1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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.30				
機械及設備	1405	1,927,594	0.93				
機械及設備	140501	5,163,781	2.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.57				
交通及運輸設備	1406	192,170	0.09				
交通及運輸設備	140601	525,428	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	3,857,078	1.87				
雜項設備	140701	9,747,716	4.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.85				
其他資產	18	193,992,836	94.01				
什項資產	1801	193,992,836	94.01				
暫付及待結轉帳項	180105	180,075	0.09				
信託代理與保證資產		133,115		信託代理與保證負債		133,115	
保管品		38,115		應付保管品		38,115	
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。

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112年1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	180106	193,812,761	93.93				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	92.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.44				
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：		206,344,273					

信託代理與保證資產	133,115	信託代理與保證負債	133,115
保管品	38,115	應付保管品	38,115
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。