

# 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 10 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	2,676,069	2,170,000	506,069	23.32	28,174,190	27,296,000	878,190	3.22
勞務收入	43	196,000	162,907		162,907		679,074	196,000	483,074	246.47
服務收入	431	196,000	162,907		162,907		679,074	196,000	483,074	246.47
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	2,339,362	2,170,000	169,362	7.80	27,114,114	26,622,000	492,114	1.85
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,339,362	2,170,000	169,362	7.80	27,114,114	26,622,000	492,114	1.85
教學收入	4S	474,000	173,800		173,800		379,200	474,000	-94,800	-20.00
學雜費收入	4S1	474,000	173,800		173,800		379,200	474,000	-94,800	-20.00
基金用途	5	27,561,000	2,839,260	2,170,000	669,260	30.84	26,634,579	26,622,000	12,579	0.05
國民教育計畫	53	27,361,000	2,765,260	2,070,000	695,260	33.59	26,530,636	26,422,000	108,636	0.41
國民小學教育	532	27,361,000	2,765,260	2,070,000	695,260	33.59	26,530,636	26,422,000	108,636	0.41
建築及設備計畫	5M	200,000	74,000	100,000	-26,000	-26.00	103,943	200,000	-96,057	-48.03
其他設備	5M4	200,000	74,000	100,000	-26,000	-26.00	103,943	200,000	-96,057	-48.03
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-163,191		-163,191		1,539,611	674,000	865,611	128.43
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					2,364,792	1,435,231	929,561	64.77

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算多，係太陽能光電獎勵金入庫所致；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-本月較預算多，係預算分配於前月；累計較預算少，係幼兒園入學人數較預期少所致。  
二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係本月支出較預期多所致。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 10 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				2,765,260	2,070,000	695,260	33.59
		累計數				26,530,636	26,422,000	108,636	0.41
建築及設備計畫		本月數				74,000	100,000	-26,000	-26.00
		累計數				103,943	200,000	-96,057	-48.03

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10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	213,188,036	100.00	負 債	2	201,947,576	94.73
流動資產	11	8,305,821	3.90	流動負債	21	5,832,402	2.74
現金	1101	7,118,481	3.34	應付款項	2102	5,832,402	2.74
銀行存款	110102	7,070,481	3.32	應付代收款	210203	5,832,402	2.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,129,452	0.53	其他負債	28	196,115,174	91.99
存款				什項負債	2801	196,115,174	91.99
銀行存款-保管金專	110102-2	5,836,475	2.74	存入保證金	280104	228,650	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	91.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,554	0.05	淨資產	3	11,240,460	5.27
專戶				淨資產	31	11,240,460	5.27
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	11,240,460	5.27
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	3,946,837	1.85
固定資產	14	8,810,667	4.13	合計：		213,188,036	
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		137,240		信託代理與保證負債		137,240	
保管品		42,240		應付保管品		42,240	
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10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-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	2.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.22				
機械及設備	1405	2,290,386	1.07				
機械及設備	140501	5,526,573	2.59				
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	4,523,491	2.12				
雜項設備	140701	10,414,129	4.88				
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	137,240	信託代理與保證負債	137,240
保管品	42,240	應付保管品	42,240
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10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		
無形資產	1601	65,001	0.03				
電腦軟體	160102	65,001	0.03				
其他資產	18	196,006,547	91.94				
什項資產	1801	196,006,547	91.94				
暫付及待結轉帳項	180105	120,023	0.06				
代管資產	180106	195,886,524	91.88				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	90.44				
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	0.04				
信託代理與保證資產		137,240		信託代理與保證負債		137,240	
保管品		42,240		應付保管品		42,240	
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10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		
合計：		213,188,036					

信託代理與保證資產	137,240	信託代理與保證負債	137,240
保管品	42,240	應付保管品	42,240
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)。