

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 11 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	2,073,000	113,000	1,960,000	1,734.51	30,247,190	27,409,000	2,838,190	10.35
勞務收入	43	196,000					679,074	196,000	483,074	246.47
服務收入	431	196,000					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	2,073,000	113,000	1,960,000	1,734.51	29,187,114	26,735,000	2,452,114	9.17
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,073,000	113,000	1,960,000	1,734.51	29,187,114	26,735,000	2,452,114	9.17
教學收入	4S	474,000					379,200	474,000	-94,800	-20.00
學雜費收入	4S1	474,000					379,200	474,000	-94,800	-20.00
基金用途	5	27,561,000	3,595,460	700,000	2,895,460	413.64	30,230,039	27,322,000	2,908,039	10.64
國民教育計畫	53	27,361,000	3,595,460	700,000	2,895,460	413.64	30,126,096	27,122,000	3,004,096	11.08
國民小學教育	532	27,361,000	3,595,460	700,000	2,895,460	413.64	30,126,096	27,122,000	3,004,096	11.08
建築及設備計畫	5M	200,000					103,943	200,000	-96,057	-48.03
其他設備	5M4	200,000					103,943	200,000	-96,057	-48.03
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,522,460	-587,000	-935,460	159.36	17,151	87,000	-69,849	-80.29
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					842,332	848,231	-5,899	-0.70

註：一、基金來源：431服務收入-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。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係第2次人事費不足撥補所致。4S1學雜費收入-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-本月及累計均較預算數多，係人事支出較預期多所致。5M4其他設備-累計較預算少，係撙節支出。

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 11 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				3,595,460	700,000	2,895,460	413.64
		累計數				30,126,096	27,122,000	3,004,096	11.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	211,032,043	100.00	負債	2	201,118,143	95.30
流動資產	11	5,822,986	2.76	流動負債	21	4,984,969	2.36
現金	1101	5,822,986	2.76	應付款項	2102	4,984,969	2.36
銀行存款	110102	5,774,986	2.74	應付代收款	210203	4,984,969	2.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	794,332	0.38	其他負債	28	196,133,174	92.94
存款				什項負債	2801	196,133,174	92.94
銀行存款-保管金專	110102-2	4,876,100	2.31	存入保證金	280104	246,650	0.12
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	92.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,554	0.05	淨資產	3	9,913,900	4.70
專戶				淨資產	31	9,913,900	4.70
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	9,913,900	4.70
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	7,293,623	3.46
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,620,277	1.24
固定資產	14	9,006,567	4.27	合計：		211,032,043	
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		124,040		信託代理與保證負債		124,040	
保管品		29,040		應付保管品		29,040	
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11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	-0.03				
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.66				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.25				
機械及設備	1405	2,406,286	1.14				
機械及設備	140501	5,642,473	2.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.53				
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	4,603,491	2.18				
雜項設備	140701	10,494,129	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.79				
無形資產	16	65,001	0.03				
信託代理與保證資產		124,040		信託代理與保證負債		124,040	
保管品		29,040		應付保管品		29,040	
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11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	196,137,489	92.94				
什項資產	1801	196,137,489	92.94				
暫付及待結轉帳項	180105	250,965	0.12				
代管資產	180106	195,886,524	92.82				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	91.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.41				
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		124,040		信託代理與保證負債		124,040	
保管品		29,040		應付保管品		29,040	
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11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：		211,032,043					

信託代理與保證資產

124,040

信託代理與保證負債

124,040

保管品

29,040

應付保管品

29,040

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)。