

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 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	24,753,000	6,212,000	6,212,000			6,212,000	6,212,000		
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
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	24,224,000	6,212,000	6,212,000			6,212,000	6,212,000		
公庫撥款收入	462	24,224,000	6,212,000	6,212,000			6,212,000	6,212,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	45,000								
雜項收入	4YY	45,000								
基金用途	5	24,853,000	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85
國民教育計畫	53	24,653,000	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85
國民小學教育	532	24,653,000	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85	5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	798,444		798,444		798,444		798,444	
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					1,659,675	959,243	700,432	73.02

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因實際支出較預期少。

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 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				5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85
		累計數				5,413,556	6,212,000	-798,444	-12.85

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	205,403,538	100.00	負 債	2	197,595,840	96.20
流動資產	11	5,209,696	2.54	流動負債	21	2,315,760	1.13
現金	1101	5,111,696	2.49	應付款項	2102	2,315,760	1.13
銀行存款	110102	5,063,696	2.47	應付代收款	210203	2,315,760	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,191,675	1.07	其他負債	28	195,280,080	95.07
存款				什項負債	2801	195,280,080	95.07
銀行存款-保管金專	110102-2	2,872,021	1.40	存入保證金	280104	619,143	0.30
戶				應付代管資產	280107	193,982,937	94.44
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	678,000	0.33
預付款項	1108	98,000	0.05	淨資產	3	7,807,698	3.80
預付費用	110804	98,000	0.05	淨資產	31	7,807,698	3.80
固定資產	14	6,148,023	2.99	淨資產	3101	7,807,698	3.80
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.05	累積餘額	310101	7,009,254	3.41
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.98	本期賸餘	310102	798,444	0.39
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,983,222	-1.94	合計：		205,403,538	
設備							
信託代理與保證資產		138,131		信託代理與保證負債		138,131	
保管品		43,131		應付保管品		43,131	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3. 保管品係學生晨飽早餐券。

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		
機械及設備	1405	1,157,900	0.56				
機械及設備	140501	4,298,870	2.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,140,970	-1.53				
交通及運輸設備	1406	238,717	0.12				
交通及運輸設備	140601	696,986	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-458,269	-0.22				
雜項設備	1407	2,603,648	1.27				
雜項設備	140701	8,229,886	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,626,238	-2.74				
其他資產	18	194,045,819	94.47				
什項資產	1801	194,045,819	94.47				
暫付及待結轉帳項	180105	62,882	0.03				
代管資產	180106	193,982,937	94.44				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	92.86				
信託代理與保證資產		138,131		信託代理與保證負債		138,131	
保管品		43,131		應付保管品		43,131	
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。

1. 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。
2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。
3. 保管品係學生晨飽早餐券。

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-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,484	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,982	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	86,068	0.04				
合計：		205,403,538					

信託代理與保證資產

138,131

信託代理與保證負債

138,131

保管品

43,131

應付保管品

43,131

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

3. 保管品係學生晨飽早餐券。