

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 110 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	25,810,000	793,500	774,000	19,500	2.52	25,249,596	25,025,000	224,596	0.90
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,600	4,000	3,600	90.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,600	4,000	3,600	90.00
財產收入	45	6,000					5,684	2,000	3,684	184.20
財產處分收入	451	2,000					3,000		3,000	
利息收入	454	4,000					2,684	2,000	684	34.20
政府撥入收入	46	25,344,000	772,000	772,000			25,004,916	24,790,000	214,916	0.87
公庫撥款收入	462	25,344,000	772,000	772,000			25,004,916	24,790,000	214,916	0.87
教學收入	4S	411,000					169,696	206,000	-36,304	-17.62
學雜費收入	4S1	411,000					169,696	206,000	-36,304	-17.62
其他收入	4Y	45,000	21,500		21,500		61,700	23,000	38,700	168.26
雜項收入	4YY	45,000	21,500		21,500		61,700	23,000	38,700	168.26
基金用途	5	25,960,000	3,094,608	774,000	2,320,608	299.82	23,243,143	25,075,000	-1,831,857	-7.31
國民教育計畫	53	25,760,000	2,983,154	724,000	2,259,154	312.04	23,071,500	24,875,000	-1,803,500	-7.25
建築及設備計畫	5M	200,000	111,454	50,000	61,454	122.91	171,643	200,000	-28,357	-14.18
購建固定資產		200,000	111,454	50,000	61,454	122.91	171,643	200,000	-28,357	-14.18
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,301,108		-2,301,108		2,006,453	-50,000	2,056,453	-4,112.91
期初基金餘額	71	1,029,191					1,109,243	1,029,191	80,052	7.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	879,191					3,115,696	979,191	2,136,505	218.19

註：一、基金來源：431服務收入-本月實際數為0，係因新冠肺炎疫情暫停開放場地租借所致；累計實際數較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。451財產處分收入-累計實際數較預算數多，係報廢財產變賣收入。454利息收入-累計實際數較預算數多，係因補助款增加致利息收入高於預期所致。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數少，係幼兒園收入數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月及累計較預算數多，係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算及公有宿舍房屋津貼扣繳所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係因教師考績獎金於本月支付。5M2營造及修建工程-本月及累計實際數較預算數多，係因校園改善工程經費本月

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 110 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				2,983,154	724,000	2,259,154	312.04
		累計數				23,071,500	24,875,000	-1,803,500	-7.25
建築及設備計畫		本月數				111,454	50,000	61,454	122.91
		累計數				171,643	200,000	-28,357	-14.18

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110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	212,349,446	100.00	負 債	2	201,096,096	94.70
流動資產	11	9,930,483	4.68	流動負債	21	6,120,001	2.88
現金	1101	9,930,483	4.68	應付款項	2102	6,120,001	2.88
銀行存款	110102	9,882,483	4.65	應付代收款	210203	6,120,001	2.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,067,696	1.44	其他負債	28	194,976,095	91.82
存款				什項負債	2801	194,976,095	91.82
銀行存款-保管金專	110102-2	6,814,787	3.21	存入保證金	280104	809,797	0.38
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	91.44
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	11,253,350	5.30
固定資產	14	8,137,654	3.83	淨資產	31	11,253,350	5.30
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.37	淨資產	3101	11,253,350	5.30
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.89	累積餘額	310101	8,316,994	3.92
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,224,513	-1.52	本期賸餘	310102	2,936,356	1.38
設備				合計：		212,349,446	
機械及設備	1405	1,443,755	0.68				
機械及設備	140501	4,081,870	1.92				
信託代理與保證資產		95,759		信託代理與保證負債		95,759	
保管品		759		應付保管品		759	
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。

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110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-機械及設備	140502	-2,638,115	-1.24				
交通及運輸設備	1406	323,194	0.15				
交通及運輸設備	140601	696,986	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,792	-0.18				
雜項設備	1407	3,464,238	1.63				
雜項設備	140701	7,893,886	3.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.09				
其他資產	18	194,281,309	91.49				
什項資產	1801	194,281,309	91.49				
暫付及待結轉帳項	180105	115,011	0.05				
代管資產	180106	194,166,298	91.44				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	89.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,305,795	1.56				
信託代理與保證資產		95,759		信託代理與保證負債		95,759	
保管品		759		應付保管品		759	
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。

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110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		
代管資產-機械及設備	180106-3	5,639	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	97,412	0.05				
合計：		212,349,446					

信託代理與保證資產

95,759

信託代理與保證負債

95,759

保管品

759

應付保管品

759

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。