

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,020,162	785,000	235,162	29.96	26,269,758	25,810,000	459,758	1.78
勞務收入	43	4,000					7,600	4,000	3,600	90.00
服務收入	431	4,000					7,600	4,000	3,600	90.00
財產收入	45	6,000		4,000	-4,000	-100.00	5,684	6,000	-316	-5.27
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	2,000	1,000	50.00
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,684	4,000	-1,316	-32.90
政府撥入收入	46	25,344,000	822,662	554,000	268,662	48.49	25,827,578	25,344,000	483,578	1.91
公庫撥款收入	462	25,344,000	822,662	554,000	268,662	48.49	25,827,578	25,344,000	483,578	1.91
教學收入	4S	411,000	197,500	205,000	-7,500	-3.66	367,196	411,000	-43,804	-10.66
學雜費收入	4S1	411,000	197,500	205,000	-7,500	-3.66	367,196	411,000	-43,804	-10.66
其他收入	4Y	45,000		22,000	-22,000	-100.00	61,700	45,000	16,700	37.11
雜項收入	4YY	45,000		22,000	-22,000	-100.00	61,700	45,000	16,700	37.11
基金用途	5	25,960,000	2,149,744	482,000	1,667,744	346.00	25,392,887	25,557,000	-164,113	-0.64
國民教育計畫	53	25,760,000	2,121,387	482,000	1,639,387	340.12	25,192,887	25,357,000	-164,113	-0.65
建築及設備計畫	5M	200,000	28,357		28,357		200,000	200,000		
購建固定資產		200,000	28,357		28,357		200,000	200,000		
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,129,582	303,000	-1,432,582	-472.80	876,871	253,000	623,871	246.59
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					1,986,114	1,282,191	703,923	54.90

註：一、基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場地租借收入高於預期。451財產處分收入-本月低於預算，係收入已提早執行；累計高於預算，係報廢財產變賣收入高於預期。454利息收入-本月及累計均低於預算，係利息收入於12月入帳。462公庫撥款收入-本月高於預算，係部分中央補助款於本月入帳。4S1學雜費收入-累計低於預算，係幼兒園收入較預期低。4YY雜項收入-本月低於預算，係收入已提早執行；累計高於預算，係因補助經費繳庫未編列預算及公有宿舍津貼扣繳。

二、基金用途：532國民小學教育-本月高於預算，係用人費用較預期高。5M2營造及修建工程-累計高於預算，係因工程經費已於10月支付，學校無分配預算。5M4其他設備-本月高於預算，係因本月無分配預算。

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 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				2,121,387	482,000	1,639,387	340.12
		累計數				25,192,887	25,357,000	-164,113	-0.65
建築及設備計畫		本月數				28,357	0	28,357	0.00
		累計數				200,000	200,000	0	0.00

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	209,598,493	100.00	負 債	2	198,921,725	94.91
流動資產	11	6,471,443	3.09	流動負債	21	3,952,365	1.89
現金	1101	6,471,443	3.09	應付款項	2102	3,952,365	1.89
銀行存款	110102	6,423,443	3.06	應付代收款	210203	3,952,365	1.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,938,114	0.92	其他負債	28	194,969,360	93.02
存款				什項負債	2801	194,969,360	93.02
銀行存款-保管金專	110102-2	4,485,329	2.14	存入保證金	280104	803,062	0.38
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	92.64
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	10,676,768	5.09
固定資產	14	8,690,654	4.15	淨資產	31	10,676,768	5.09
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.39	淨資產	3101	10,676,768	5.09
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.93	累積餘額	310101	8,316,994	3.97
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,224,513	-1.54	本期賸餘	310102	2,359,774	1.13
設備				合計：		209,598,493	
機械及設備	1405	1,660,755	0.79				
機械及設備	140501	4,298,870	2.05				
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-機械及設備	140502	-2,638,115	-1.26				
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	3,800,238	1.81				
雜項設備	140701	8,229,886	3.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.11				
其他資產	18	194,436,396	92.77				
什項資產	1801	194,436,396	92.77				
暫付及待結轉帳項	180105	270,098	0.13				
代管資產	180106	194,166,298	92.64				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	91.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,305,795	1.58				
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		
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：		209,598,493					

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。