

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 12 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	-388,105		-388,105		25,881,653	25,810,000	71,653	0.28
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	3,564		3,564		9,248	6,000	3,248	54.13
財產處分收入	451	2,000					3,000	2,000	1,000	50.00
利息收入	454	4,000	3,564		3,564		6,248	4,000	2,248	56.20
政府撥入收入	46	25,344,000	-391,669		-391,669		25,435,909	25,344,000	91,909	0.36
公庫撥款收入	462	25,344,000	-391,669		-391,669		25,435,909	25,344,000	91,909	0.36
教學收入	4S	411,000					367,196	411,000	-43,804	-10.66
學雜費收入	4S1	411,000					367,196	411,000	-43,804	-10.66
其他收入	4Y	45,000					61,700	45,000	16,700	37.11
雜項收入	4YY	45,000					61,700	45,000	16,700	37.11
基金用途	5	25,960,000	736,778	403,000	333,778	82.82	26,129,665	25,960,000	169,665	0.65
國民教育計畫	53	25,760,000	736,778	403,000	333,778	82.82	25,929,665	25,760,000	169,665	0.66
建築及設備計畫	5M	200,000					200,000	200,000		
購建固定資產		200,000					200,000	200,000		
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,124,883	-403,000	-721,883	179.13	-248,012	-150,000	-98,012	65.34
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					861,231	879,191	-17,960	-2.04

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-累計高於預算，係報廢財產變賣收入高於預期。454利息收入-本月及累計均高於預算，係利息收入於12月入帳及本年度保管款補助收入較預期為高。462公庫撥款收入-本月低於預算，係用人費用不足轉列所致。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-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，係本月預算分配於前期。5M2營造及修建工程-累計高於預算，係因實際需要，經調整容納由5M4其他設備轉入19,600元。

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 12 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				736,778	403,000	333,778	82.82
		累計數				25,929,665	25,760,000	169,665	0.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	205,296,856	100.00	負 債	2	198,287,602	96.59
流動資產	11	4,910,880	2.39	流動負債	21	3,007,522	1.46
現金	1101	4,812,880	2.34	應付款項	2102	3,007,522	1.46
銀行存款	110102	4,812,880	2.34	應付代收款	210203	3,007,522	1.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,441,231	0.70	其他負債	28	195,280,080	95.12
存款				什項負債	2801	195,280,080	95.12
銀行存款-保管金專	110102-2	3,371,649	1.64	存入保證金	280104	619,143	0.30
戶				應付代管資產	280107	193,982,937	94.49
預付款項	1108	98,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	678,000	0.33
預付費用	110804	98,000	0.05	淨資產	3	7,009,254	3.41
固定資產	14	6,148,023	2.99	淨資產	31	7,009,254	3.41
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.05	淨資產	3101	7,009,254	3.41
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.99	累積餘額	310101	7,009,254	3.41
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,983,222	-1.94	合計：		205,296,856	
設備							
機械及設備	1405	1,157,900	0.56				
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12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	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	194,237,953	94.61				
什項資產	1801	194,237,953	94.61				
暫付及待結轉帳項	180105	255,016	0.12				
代管資產	180106	193,982,937	94.49				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	92.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.53				
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12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	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：		205,296,856					

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。