

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 6 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	2,219,606	2,232,000	-12,394	-0.56	17,297,451	17,247,000	50,451	0.29
勞務收入	43	4,000					7,600		7,600	
服務收入	431	4,000					7,600		7,600	
財產收入	45	6,000	2,684		2,684		2,684		2,684	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000	2,684		2,684		2,684		2,684	
政府撥入收入	46	25,344,000	2,216,922	2,232,000	-15,078	-0.68	17,078,567	17,018,000	60,567	0.36
公庫撥款收入	462	25,344,000	2,216,922	2,232,000	-15,078	-0.68	17,078,567	17,018,000	60,567	0.36
教學收入	4S	411,000					173,800	206,000	-32,200	-15.63
學雜費收入	4S1	411,000					173,800	206,000	-32,200	-15.63
其他收入	4Y	45,000					34,800	23,000	11,800	51.30
雜項收入	4YY	45,000					34,800	23,000	11,800	51.30
基金用途	5	25,960,000	1,713,166	2,232,000	-518,834	-23.25	14,837,107	17,207,000	-2,369,893	-13.77
國民教育計畫	53	25,760,000	1,713,166	2,232,000	-518,834	-23.25	14,812,112	17,182,000	-2,369,888	-13.79
建築及設備計畫	5M	200,000					24,995	25,000	-5	-0.02
購建固定資產		200,000					24,995	25,000	-5	-0.02
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	506,440		506,440		2,460,344	40,000	2,420,344	6,050.86
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					3,569,587	1,069,191	2,500,396	233.86

註：基金來源：431服務收入-累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-本月及累計較預算數多，係預算分配於7月。4S1學雜費收入-累計較預算數少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-累計較預算數多，係員工宿舍費收入實際收入高於預期。
基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。

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 110 年 6 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				1,713,166	2,232,000	-518,834	-23.25
		累計數				14,812,112	17,182,000	-2,369,888	-13.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,995	25,000	-5	-0.02

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6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	209,724,039	100.00	負 債	2	198,843,480	94.81
流動資產	11	7,823,361	3.73	流動負債	21	3,803,093	1.81
現金	1101	7,823,361	3.73	應付款項	2102	3,803,093	1.81
銀行存款	110102	7,775,361	3.71	應付代收款	210203	3,803,093	1.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,521,587	1.68	其他負債	28	195,040,387	93.00
存款				什項負債	2801	195,040,387	93.00
銀行存款-保管金專	110102-2	4,253,774	2.03	存入保證金	280104	874,089	0.42
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	92.58
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	10,880,559	5.19
固定資產	14	7,310,972	3.49	淨資產	31	10,880,559	5.19
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.39	淨資產	3101	10,880,559	5.19
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.92	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	2,563,565	1.22
設備				合計：		209,724,039	
機械及設備	1405	979,697	0.47				
機械及設備	140501	3,617,812	1.73				
信託代理與保證資產		113,810		信託代理與保證負債		113,810	
保管品		18,810		應付保管品		18,810	
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。
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110年6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	301,594	0.14				
交通及運輸設備	140601	675,386	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,792	-0.18				
雜項設備	1407	3,123,214	1.49				
雜項設備	140701	7,552,862	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.11				
其他資產	18	194,589,706	92.78				
什項資產	1801	194,589,706	92.78				
暫付及待結轉帳項	180105	423,408	0.20				
代管資產	180106	194,166,298	92.58				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	90.95				
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		113,810		信託代理與保證負債		113,810	
保管品		18,810		應付保管品		18,810	
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。
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110年6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：		209,724,039					

信託代理與保證資產 113,810

保管品 18,810

保證品 95,000

信託代理與保證負債 113,810

應付保管品 18,810

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。
保管品係學生晨飽早餐券。