

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 8 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	1,733,000	1,732,000	1,000	0.06	21,474,096	21,269,000	205,096	0.96
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,600	2,000	5,600	280.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	7,600	2,000	5,600	280.00
財產收入	45	6,000	3,000		3,000		5,684	2,000	3,684	184.20
財產處分收入	451	2,000	3,000		3,000		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	1,730,000	1,730,000			21,250,916	21,036,000	214,916	1.02
公庫撥款收入	462	25,344,000	1,730,000	1,730,000			21,250,916	21,036,000	214,916	1.02
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					40,200	23,000	17,200	74.78
雜項收入	4YY	45,000					40,200	23,000	17,200	74.78
基金用途	5	25,960,000	1,973,315	1,742,000	231,315	13.28	18,464,311	21,269,000	-2,804,689	-13.19
國民教育計畫	53	25,760,000	1,938,121	1,742,000	196,121	11.26	18,404,122	21,219,000	-2,814,878	-13.27
建築及設備計畫	5M	200,000	35,194		35,194		60,189	50,000	10,189	20.38
購建固定資產		200,000	35,194		35,194		60,189	50,000	10,189	20.38
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-240,315	-10,000	-230,315	2,303.15	3,009,785		3,009,785	
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					4,119,028	1,029,191	3,089,837	300.22

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-本月及累計實際數較多，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-累計較預算數多，係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係因用人費用實際支出較預期多；累計較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月實際數較預算多，係因購置設備於本月支付；累計實際數較預算數多，係教學需求，提前購置。

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 8 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				1,938,121	1,742,000	196,121	11.26
		累計數				18,404,122	21,219,000	-2,814,878	-13.27
建築及設備計畫		本月數				35,194	0	35,194	0.00
		累計數				60,189	50,000	10,189	20.38

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8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	211,903,431	100.00	負 債	2	199,928,349	94.35
流動資產	11	9,424,805	4.45	流動負債	21	4,885,874	2.31
現金	1101	9,424,805	4.45	應付款項	2102	4,885,874	2.31
銀行存款	110102	9,376,805	4.43	應付代收款	210203	4,885,874	2.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,071,028	1.92	其他負債	28	195,042,475	92.04
存款				什項負債	2801	195,042,475	92.04
銀行存款-保管金專	110102-2	5,305,777	2.50	存入保證金	280104	876,177	0.41
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	91.63
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	11,975,082	5.65
固定資產	14	7,856,054	3.71	淨資產	31	11,975,082	5.65
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.37	淨資產	3101	11,975,082	5.65
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	3,658,088	1.73
設備				合計：		211,903,431	
機械及設備	1405	1,393,755	0.66				
機械及設備	140501	4,031,870	1.90				
信託代理與保證資產		128,330		信託代理與保證負債		128,330	
保管品		33,330		應付保管品		33,330	
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8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	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	3,254,238	1.54				
雜項設備	140701	7,683,886	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.09				
其他資產	18	194,622,572	91.84				
什項資產	1801	194,622,572	91.84				
暫付及待結轉帳項	180105	456,274	0.22				
代管資產	180106	194,166,298	91.63				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	90.01				
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		128,330		信託代理與保證負債		128,330	
保管品		33,330		應付保管品		33,330	
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8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：		211,903,431					

信託代理與保證資產 128,330

保管品 33,330

保證品 95,000

信託代理與保證負債 128,330

應付保管品 33,330

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。