

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 9 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	2,982,000	2,982,000			24,456,096	24,251,000	205,096	0.85
勞務收入	43	4,000					7,600	2,000	5,600	280.00
服務收入	431	4,000					7,600	2,000	5,600	280.00
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	2,982,000	2,982,000			24,232,916	24,018,000	214,916	0.89
公庫撥款收入	462	25,344,000	2,982,000	2,982,000			24,232,916	24,018,000	214,916	0.89
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	1,684,224	3,032,000	-1,347,776	-44.45	20,148,535	24,301,000	-4,152,465	-17.09
國民教育計畫	53	25,760,000	1,684,224	2,932,000	-1,247,776	-42.56	20,088,346	24,151,000	-4,062,654	-16.82
建築及設備計畫	5M	200,000		100,000	-100,000	-100.00	60,189	150,000	-89,811	-59.87
購建固定資產		200,000		100,000	-100,000	-100.00	60,189	150,000	-89,811	-59.87
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,297,776	-50,000	1,347,776	-2,695.55	4,307,561	-50,000	4,357,561	-8,715.12
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					5,416,804	979,191	4,437,613	453.19

註：一、基金來源：431服務收入-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-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-本月較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少；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-本月實際數為0，係因各項設備購置案，審慎規劃中；累計實際數較預算數少，係因各項設備購置案，審慎規劃中。

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 9 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				1,684,224	2,932,000	-1,247,776	-42.56
		累計數				20,088,346	24,151,000	-4,062,654	-16.82
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				60,189	150,000	-89,811	-59.87

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9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	213,718,244	100.00	負 債	2	200,445,386	93.79
流動資產	11	11,357,218	5.31	流動負債	21	5,419,291	2.54
現金	1101	11,357,218	5.31	應付款項	2102	5,419,291	2.54
銀行存款	110102	11,309,218	5.29	應付代收款	210203	5,419,291	2.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,368,804	2.51	其他負債	28	195,026,095	91.25
存款				什項負債	2801	195,026,095	91.25
銀行存款-保管金專	110102-2	5,940,414	2.78	存入保證金	280104	859,797	0.40
戶				應付代管資產	280107	194,166,298	90.85
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	13,272,858	6.21
固定資產	14	7,856,054	3.68	淨資產	31	13,272,858	6.21
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.36	淨資產	3101	13,272,858	6.21
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.87	累積餘額	310101	8,316,994	3.89
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,224,513	-1.51	本期賸餘	310102	4,955,864	2.32
設備				合計：		213,718,244	
機械及設備	1405	1,393,755	0.65				
機械及設備	140501	4,031,870	1.89				
信託代理與保證資產		95,660		信託代理與保證負債		95,660	
保管品		660		應付保管品		660	
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9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	-1.23				
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	-0.17				
雜項設備	1407	3,254,238	1.52				
雜項設備	140701	7,683,886	3.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,429,648	-2.07				
其他資產	18	194,504,972	91.01				
什項資產	1801	194,504,972	91.01				
暫付及待結轉帳項	180105	338,674	0.16				
代管資產	180106	194,166,298	90.85				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	89.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,305,795	1.55				
信託代理與保證資產		95,660		信託代理與保證負債		95,660	
保管品		660		應付保管品		660	
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9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：		213,718,244					

信託代理與保證資產

95,660

信託代理與保證負債

95,660

保管品

660

應付保管品

660

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。