

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

13371-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	29,020,000	2,385,000	2,385,000			10,971,000	10,971,000		
勞務收入	43	273,000								
服務收入	431	273,000								
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,267,000	2,385,000	2,385,000			10,971,000	10,971,000		
公庫撥款收入	462	28,267,000	2,385,000	2,385,000			10,971,000	10,971,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	29,070,000	2,079,335	2,385,000	-305,665	-12.82	8,102,816	10,971,000	-2,868,184	-26.14
國民教育計畫	53	28,920,000	2,079,335	2,385,000	-305,665	-12.82	8,102,816	10,971,000	-2,868,184	-26.14
國民小學教育	532	28,920,000	2,079,335	2,385,000	-305,665	-12.82	8,102,816	10,971,000	-2,868,184	-26.14
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	305,665		305,665		2,868,184		2,868,184	
期初基金餘額	71	675,181					913,772	675,181	238,591	35.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	625,181					3,781,956	675,181	3,106,775	460.14

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計均較預算少，係人事費低於預期。

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				2,079,335	2,385,000	-305,665	-12.82
		累計數				8,102,816	10,971,000	-2,868,184	-26.14

新北市地方教育發展基金 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29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	15,336,212	100.00	負 債	2	4,796,644	31.28
流動資產	11	8,380,978	54.65	流動負債	21	4,549,994	29.67
現金	1101	8,380,978	54.65	應付款項	2102	4,549,994	29.67
銀行存款	110102	8,332,978	54.34	應付代收款	210203	4,549,994	29.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,733,956	24.35	其他負債	28	246,650	1.61
存款				什項負債	2801	246,650	1.61
銀行存款-保管金專	110102-2	4,494,422	29.31	存入保證金	280104	246,650	1.61
戶				淨資產	3	10,539,568	68.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,600	0.68	淨資產	31	10,539,568	68.72
專戶				淨資產	3101	10,539,568	68.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	累積餘額	310101	7,652,384	49.90
固定資產	14	6,712,111	43.77	本期賸餘	310102	2,868,184	18.70
土地改良物	1402	75,840	0.49	淨資產調整數	310104	19,000	0.00
土地改良物	140201	192,000	1.25	合計：		15,336,212	
累計折舊-土地改良物	140202	-116,160	-0.76				
房屋建築及設備	1404	630,341	4.11				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	39.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,500,639	-35.87				
機械及設備	1405	1,601,295	10.44				
機械及設備	140501	5,705,473	37.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,104,178	-26.76				
交通及運輸設備	1406	374,453	2.44				
交通及運輸設備	140601	801,798	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,345	-2.79				
雜項設備	1407	4,030,182	26.28				
雜項設備	140701	10,944,129	71.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,913,947	-45.08				
無形資產	16	45,501	0.30				
無形資產	1601	45,501	0.30				
電腦軟體	160102	45,501	0.30				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立老梅實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
其他資產	18	197,622	1.29				
什項資產	1801	197,622	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	197,622	1.29				
代管資產	180106	195,722,833	1,276.21				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	1,257.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,828,114	18.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,844	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,462	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	63,380	0.41				
應付代管資產	180107	-195,722,833	-1,276.21				
合計：		15,336,212					
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。