

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 2,702,359 | 2,694,000 | 8,359   | 0.31     | 13,673,359  | 13,665,000 | 8,359      | 0.06       |
| 勞務收入     | 43  | 273,000            |           |           |         |          |             |            |            |            |
| 服務收入     | 431 | 273,000            |           |           |         |          |             |            |            |            |
| 財產收入     | 45  | 6,000              |           | 2,000     | -2,000  | -100.00  |             | 2,000      | -2,000     | -100.00    |
| 財產處分收入   | 451 | 2,000              |           | 2,000     | -2,000  | -100.00  |             | 2,000      | -2,000     | -100.00    |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |           |           |         |          |             |            |            |            |
| 政府撥入收入   | 46  | 28,267,000         | 2,702,359 | 2,692,000 | 10,359  | 0.38     | 13,673,359  | 13,663,000 | 10,359     | 0.08       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 28,267,000         | 2,702,359 | 2,692,000 | 10,359  | 0.38     | 13,673,359  | 13,663,000 | 10,359     | 0.08       |
| 教學收入     | 4S  | 474,000            |           |           |         |          |             |            |            |            |
| 學雜費收入    | 4S1 | 474,000            |           |           |         |          |             |            |            |            |
| 基金用途     | 5   | 29,070,000         | 2,671,931 | 2,692,000 | -20,069 | -0.75    | 10,774,747  | 13,663,000 | -2,888,253 | -21.14     |
| 國民教育計畫   | 53  | 28,920,000         | 2,671,931 | 2,692,000 | -20,069 | -0.75    | 10,774,747  | 13,663,000 | -2,888,253 | -21.14     |
| 國民小學教育   | 532 | 28,920,000         | 2,671,931 | 2,692,000 | -20,069 | -0.75    | 10,774,747  | 13,663,000 | -2,888,253 | -21.14     |
| 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            | 30,428    | 2,000     | 28,428  | 1,421.40 | 2,898,612   | 2,000      | 2,896,612  | 144,830.60 |
| 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            |           |           |         |          | 3,812,384   | 677,181    | 3,135,203  | 462.98     |

註：一、基金來源：451財產處份收入-本月及累計均較預算數少，係財產尚未辦理報廢變賣。

二、基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,671,931  | 2,692,000  | -20,069    | -0.75  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,774,747 | 13,663,000 | -2,888,253 | -21.14 |

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3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        | 17,799,617 | 100.00 | 負 債       | 2      | 7,139,621  | 40.11 |
| 流動資產       | 11       | 10,578,375 | 59.43  | 流動負債      | 21     | 6,892,971  | 38.73 |
| 現金         | 1101     | 10,578,375 | 59.43  | 應付款項      | 2102   | 6,892,971  | 38.73 |
| 銀行存款       | 110102   | 10,530,375 | 59.16  | 應付代收款     | 210203 | 6,892,971  | 38.73 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,764,384  | 21.15  | 其他負債      | 28     | 246,650    | 1.39  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 246,650    | 1.39  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,661,391  | 37.42  | 存入保證金     | 280104 | 246,650    | 1.39  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產       | 3      | 10,659,996 | 59.89 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 104,600    | 0.59   | 淨資產       | 31     | 10,659,996 | 59.89 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產       | 3101   | 10,659,996 | 59.89 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.27   | 累積餘額      | 310101 | 7,652,384  | 42.99 |
| 固定資產       | 14       | 6,802,111  | 38.21  | 本期賸餘      | 310102 | 2,898,612  | 16.28 |
| 土地改良物      | 1402     | 75,840     | 0.43   | 淨資產調整數    | 310104 | 109,000    | 1.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 192,000    | 1.08   | 合計：       |        | 17,799,617 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -116,160   | -0.65  |           |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 630,341    | 3.54   |           |        |            |       |
| 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3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 |        |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 6,130,980  | 34.44  |           |    |        |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,500,639 | -30.90 |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,601,295  | 9.00   |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,705,473  | 32.05  |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,104,178 | -23.06 |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 374,453    | 2.10   |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 801,798    | 4.50   |           |    |        |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -427,345   | -2.40  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,120,182  | 23.15  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,034,129 | 61.99  |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,913,947 | -38.84 |           |    |        |   |
| 無形資產         | 16     | 45,501     | 0.26   |           |    |        |   |
| 無形資產         | 1601   | 45,501     | 0.26   |           |    |        |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 45,501     | 0.26   |           |    |        |   |
| 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3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 |        |   |
| 其他資產         | 18       | 373,630      | 2.10      |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 373,630      | 2.10      |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 373,630      | 2.10      |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 195,722,833  | 1,099.59  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 192,807,563  | 1,083.21  |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 2,828,114    | 15.89     |           |    |        |   |
| 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       | 0.12      |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 63,380       | 0.36      |           |    |        |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -195,722,833 | -1,099.59 |           |    |        |   |
| 合計：          |          | 17,799,617   |           |           |    |        |   |
| 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)。