

# 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 114 年 1 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	28,737,000	9,468,267	9,300,000	168,267	1.81	9,468,267	9,300,000	168,267	1.81
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	27,984,000	9,300,000	9,300,000			9,300,000	9,300,000		
公庫撥款收入	462	27,984,000	9,300,000	9,300,000			9,300,000	9,300,000		
規費收入	47	273,000								
使用規費收入	473	273,000								
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y		168,267		168,267		168,267		168,267	
雜項收入	4YY		168,267		168,267		168,267		168,267	
基金用途	5	28,837,000	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94
國民教育計畫	53	28,637,000	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94
國民小學教育	532	28,637,000	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94	5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,603,999		3,603,999		3,603,999		3,603,999	
期初基金餘額	71	863,772					1,615,104	863,772	751,332	86.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	763,772					5,219,103	863,772	4,355,331	504.22

註：一、基金來源：4YY雜項收入：本月及累計均較預算多，係收回以前年度歲出繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育：本月及累計均較預算少，係用人費用少支。

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 114 年 1 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				5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94
		累計數				5,864,268	9,300,000	-3,435,732	-36.94

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114年1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	16,715,941	100.00	負債	2	5,993,439	35.85
流動資產	11	10,815,192	64.70	流動負債	21	5,632,290	33.69
現金	1101	10,815,192	64.70	應付款項	2102	5,632,290	33.69
銀行存款	110102	10,767,192	64.41	應付代收款	210203	5,632,290	33.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,171,103	30.94	其他負債	28	361,149	2.16
存款				什項負債	2801	361,149	2.16
銀行存款-保管金專	110102-2	5,491,346	32.85	存入保證金	280104	361,149	2.16
戶				淨資產	3	10,722,502	64.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,743	0.63	淨資產	31	10,722,502	64.15
專戶				淨資產	3101	10,722,502	64.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.29	累積餘額	310101	7,118,503	42.59
固定資產	14	5,470,898	32.73	本期賸餘	310102	3,603,999	21.56
土地改良物	1402	12,480	0.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	192,000	1.15	合計：		16,715,941	
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-1.07				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.37				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
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。

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114年1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	36.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-36.31				
機械及設備	1405	1,466,083	8.77				
機械及設備	140501	6,090,665	36.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,624,582	-27.67				
交通及運輸設備	1406	272,953	1.63				
交通及運輸設備	140601	668,808	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.37				
雜項設備	1407	3,658,072	21.88				
雜項設備	140701	11,138,763	66.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,691	-44.75				
無形資產	16	32,501	0.19				
無形資產	1601	32,501	0.19				
電腦軟體	160102	32,501	0.19				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
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。

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114年1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	397,350	2.38				
什項資產	1801	397,350	2.38				
暫付及待結轉帳項	180105	397,350	2.38				
代管資產	180106	195,556,256	1,169.88				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	1,153.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	16.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	375	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,360	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.31				
應付代管資產	180107	-195,556,256	-1,169.88				
合計：		16,715,941					

信託代理與保證資產

95,000

信託代理與保證負債

95,000

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。