

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 4 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	2,698,000	2,682,000	16,000	0.60	17,904,037	17,535,000	369,037	2.10
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	2,682,000	2,682,000			17,553,870	17,535,000	18,870	0.11
公庫撥款收入	462	27,984,000	2,682,000	2,682,000			17,553,870	17,535,000	18,870	0.11
規費收入	47	273,000								
使用規費收入	473	273,000								
教學收入	4S	474,000					165,900		165,900	
學雜費收入	4S1	474,000					165,900		165,900	
其他收入	4Y		16,000		16,000		184,267		184,267	
雜項收入	4YY		16,000		16,000		184,267		184,267	
基金用途	5	28,837,000	2,147,328	2,682,000	-534,672	-19.94	12,459,137	17,535,000	-5,075,863	-28.95
國民教育計畫	53	28,637,000	2,147,328	2,682,000	-534,672	-19.94	12,441,222	17,535,000	-5,093,778	-29.05
國民小學教育	532	28,637,000	2,147,328	2,682,000	-534,672	-19.94	12,441,222	17,535,000	-5,093,778	-29.05
建築及設備計畫	5M	200,000					17,915		17,915	
其他設備	5M4	200,000					17,915		17,915	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	550,672		550,672		5,444,900		5,444,900	
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					7,060,004	863,772	6,196,232	717.35

註：一、基金來源：4S1學雜費收入-累計較預算數多，係幼兒園學雜費補助收入入庫所致。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：累計較預算少，係用人費用少支。5M4其他設備：累計較預算數多，係業務需要提前辦理採購。

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 4 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				2,147,328	2,682,000	-534,672	-19.94
		累計數				12,441,222	17,535,000	-5,093,778	-29.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,915	0	17,915	0.00

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4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	19,694,289	100.00	負債	2	7,074,606	35.92
流動資產	11	13,550,864	68.81	流動負債	21	6,772,357	34.39
現金	1101	13,550,864	68.81	應付款項	2102	6,772,357	34.39
銀行存款	110102	13,502,864	68.56	應付代收款	210203	6,772,357	34.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,012,004	35.60	其他負債	28	302,249	1.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,386,117	32.43	什項負債	2801	302,249	1.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,743	0.53	存入保證金	280104	302,249	1.53
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3	12,619,683	64.08
固定資產	14	5,527,178	28.06	淨資產	31	12,619,683	64.08
土地改良物	1402	12,480	0.06	淨資產	3101	12,619,683	64.08
土地改良物	140201	192,000	0.97	累積餘額	310101	7,118,503	36.15
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-0.91	本期賸餘	310102	5,462,815	27.74
房屋建築及設備	1404	61,310	0.31	淨資產調整數	310104	38,365	0.19
				合計：		19,694,289	

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4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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	31.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-30.82				
機械及設備	1405	1,504,448	7.64				
機械及設備	140501	6,129,030	31.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,624,582	-23.48				
交通及運輸設備	1406	272,953	1.39				
交通及運輸設備	140601	668,808	3.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.01				
雜項設備	1407	3,675,987	18.67				
雜項設備	140701	11,156,678	56.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,691	-37.98				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
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4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		
其他資產	18	583,746	2.96				
什項資產	1801	583,746	2.96				
暫付及待結轉帳項	180105	583,746	2.96				
代管資產	180106	197,772,005	1,004.21				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	990.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	13.59				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.26				
應付代管資產	180107	-197,772,005	-1,004.21				
合計：		19,694,289					

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。