

# 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 5 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	2,922,903	2,905,000	17,903	0.62	20,826,940	20,440,000	386,940	1.89
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	2,742,148	2,682,000	60,148	2.24	20,296,018	20,217,000	79,018	0.39
公庫撥款收入	462	27,984,000	2,742,148	2,682,000	60,148	2.24	20,296,018	20,217,000	79,018	0.39
規費收入	47	273,000	180,755		180,755		180,755		180,755	
使用規費收入	473	273,000	180,755		180,755		180,755		180,755	
教學收入	4S	474,000		223,000	-223,000	-100.00	165,900	223,000	-57,100	-25.61
學雜費收入	4S1	474,000		223,000	-223,000	-100.00	165,900	223,000	-57,100	-25.61
其他收入	4Y						184,267		184,267	
雜項收入	4YY						184,267		184,267	
基金用途	5	28,837,000	2,646,818	2,682,000	-35,182	-1.31	15,105,955	20,217,000	-5,111,045	-25.28
國民教育計畫	53	28,637,000	2,646,818	2,682,000	-35,182	-1.31	15,088,040	20,217,000	-5,128,960	-25.37
國民小學教育	532	28,637,000	2,646,818	2,682,000	-35,182	-1.31	15,088,040	20,217,000	-5,128,960	-25.37
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	276,085	223,000	53,085	23.80	5,720,985	223,000	5,497,985	2,465.46
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					7,336,089	1,086,772	6,249,317	575.03

註：一、基金來源：473使用規費收入-本月及累計較預算數多，係因提前辦理太陽能光電獎勵金繳庫。4S1學雜費收入-本期較預算數少，係因已提前於上期辦理幼兒園學雜費補助收入繳庫，累計較預算數少，係因招生人數不如預期。4YY雜項收入：累計較預算多，係因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，係因用人費用少支。5M4其他設備：累計較預算數多，係因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 5 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				2,646,818	2,682,000	-35,182	-1.31
		累計數				15,088,040	20,217,000	-5,128,960	-25.37
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5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	19,747,511	100.00	負債	2	6,751,743	34.19
流動資產	11	14,018,476	70.99	流動負債	21	6,471,364	32.77
現金	1101	14,018,476	70.99	應付款項	2102	6,471,364	32.77
銀行存款	110102	13,970,476	70.75	應付代收款	210203	6,471,364	32.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,288,089	36.91	其他負債	28	280,379	1.42
存款				什項負債	2801	280,379	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	6,577,644	33.31	存入保證金	280104	280,379	1.42
戶				淨資產	3	12,995,768	65.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,743	0.53	淨資產	31	12,995,768	65.81
專戶				淨資產	3101	12,995,768	65.81
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	累積餘額	310101	7,118,503	36.05
固定資產	14	5,627,178	28.50	本期賸餘	310102	5,738,900	29.06
土地改良物	1402	12,480	0.06	淨資產調整數	310104	138,365	0.70
土地改良物	140201	192,000	0.97	合計：		19,747,511	
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-0.91				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.31				

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5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	31.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-30.74				
機械及設備	1405	1,604,448	8.12				
機械及設備	140501	6,229,030	31.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,624,582	-23.42				
交通及運輸設備	1406	272,953	1.38				
交通及運輸設備	140601	668,808	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.00				
雜項設備	1407	3,675,987	18.61				
雜項設備	140701	11,156,678	56.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,691	-37.88				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				
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5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	69,356	0.35				
什項資產	1801	69,356	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	69,356	0.35				
代管資產	180106	197,772,005	1,001.50				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	987.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	13.56				
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	-1,001.50				
合計：		19,747,511					

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。