

# 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 7 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	1,438,902	2,390,000	-951,098	-39.79	25,877,631	25,514,000	363,631	1.43
財產收入	45	6,000					4,675	2,000	2,675	133.75
財產處分收入	451	2,000					880		880	
利息收入	454	4,000					3,795	2,000	1,795	89.75
政府撥入收入	46	27,984,000	1,438,902	2,390,000	-951,098	-39.79	25,336,834	25,289,000	47,834	0.19
公庫撥款收入	462	27,984,000	1,438,902	2,390,000	-951,098	-39.79	25,336,834	25,289,000	47,834	0.19
規費收入	47	273,000					180,755		180,755	
使用規費收入	473	273,000					180,755		180,755	
教學收入	4S	474,000					165,900	223,000	-57,100	-25.61
學雜費收入	4S1	474,000					165,900	223,000	-57,100	-25.61
其他收入	4Y						189,467		189,467	
雜項收入	4YY						189,467		189,467	
基金用途	5	28,837,000	2,169,991	2,390,000	-220,009	-9.21	19,448,168	25,289,000	-5,840,832	-23.10
國民教育計畫	53	28,637,000	2,169,991	2,390,000	-220,009	-9.21	19,430,253	25,289,000	-5,858,747	-23.17
國民小學教育	532	28,637,000	2,169,991	2,390,000	-220,009	-9.21	19,430,253	25,289,000	-5,858,747	-23.17
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	-731,089		-731,089		6,429,463	225,000	6,204,463	2,757.54
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					8,044,567	1,088,772	6,955,795	638.87

註：一、基金來源：451財產處分收入-因提前辦理財產報廢，致累計數超過預算數。454利息收入-本年度保管金餘額超過預期，致累計利息收入超過預算數。462公庫撥款收入-因本期扣除以前年度賸餘款，故本月實際撥入數少於預算數。473使用規費收入-太陽光電獎勵金提前辦理繳庫，致累計數超過預算數。4S1學雜費收入-幼兒園招生不如預期，致累計學雜費收入不如預算數。4YY雜項收入：累計數較預算多，係收回以前年度歲出繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育：累計數較預算數少，係用人費用少支。5M4其他設備：累計數較預算數多，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 7 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				2,169,991	2,390,000	-220,009	-9.21
		累計數				19,430,253	25,289,000	-5,858,747	-23.17
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7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	19,103,523	100.00	負債	2	5,352,534	28.02
流動資產	11	13,351,239	69.89	流動負債	21	5,058,166	26.48
現金	1101	13,351,239	69.89	應付款項	2102	5,058,166	26.48
銀行存款	110102	13,303,239	69.64	應付代收款	210203	5,058,166	26.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,996,567	41.86	其他負債	28	294,368	1.54
存款				什項負債	2801	294,368	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	5,201,851	27.23	存入保證金	280104	294,368	1.54
戶				淨資產	3	13,750,989	71.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,821	0.55	淨資產	31	13,750,989	71.98
專戶				淨資產	3101	13,750,989	71.98
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	累積餘額	310101	7,118,503	37.26
固定資產	14	5,673,921	29.70	本期賸餘	310102	6,439,121	33.71
土地改良物	1402	12,480	0.07	淨資產調整數	310104	193,365	1.01
土地改良物	140201	192,000	1.01	合計：		19,103,523	
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-0.94				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.32				

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7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	32.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-31.77				
機械及設備	1405	1,652,969	8.65				
機械及設備	140501	5,740,395	30.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,087,426	-21.40				
交通及運輸設備	1406	272,953	1.43				
交通及運輸設備	140601	668,808	3.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.07				
雜項設備	1407	3,674,209	19.23				
雜項設備	140701	10,996,700	57.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,322,491	-38.33				
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7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	45,862	0.24				
什項資產	1801	45,862	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	45,862	0.24				
代管資產	180106	197,771,580	1,035.26				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,020.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	14.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	375	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,935	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.27				
應付代管資產	180107	-197,771,580	-1,035.26				
合計：		19,103,523					

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。