

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 9 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	142,200			142,200		28,987,406	28,209,000	778,406	2.76
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						28,304,409	27,984,000	320,409	1.14
公庫撥款收入	462	27,984,000						28,304,409	27,984,000	320,409	1.14
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	142,200			142,200		308,100	223,000	85,100	38.16
學雜費收入	4S1	474,000	142,200			142,200		308,100	223,000	85,100	38.16
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	2,498,127	578,000		1,920,127	332.20	24,429,770	27,502,000	-3,072,230	-11.17
國民教育計畫	53	28,637,000	2,416,042	578,000		1,838,042	318.00	24,329,770	27,502,000	-3,172,230	-11.53
國民小學教育	532	28,637,000	2,416,042	578,000		1,838,042	318.00	24,329,770	27,502,000	-3,172,230	-11.53
建築及設備計畫	5M	200,000	82,085			82,085		100,000		100,000	
其他設備	5M4	200,000	82,085			82,085		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,355,927	-578,000		-1,777,927	307.60	4,557,636	707,000	3,850,636	544.64
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						6,172,740	1,570,772	4,601,968	292.97

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。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-幼兒園學費及活動費提前辦理繳庫致本月及累計數超過預算數。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：本月用人費用超出預期，致實際數較預算數多。5M4其他設備：本月及累計數較預算數多，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 9 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				2,416,042	578,000	1,838,042	318.00
		累計數				24,329,770	27,502,000	-3,172,230	-11.53
建築及設備計畫		本月數				82,085	0	82,085	0.00
		累計數				100,000	0	100,000	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9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	17,623,505	100.00	負債	2	5,624,896	31.92
流動資產	11	11,622,922	65.95	流動負債	21	5,318,528	30.18
現金	1101	10,258,846	58.21	應付款項	2102	5,318,528	30.18
銀行存款	110102	10,210,846	57.94	應付代收款	210203	5,318,528	30.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,760,664	27.01	其他負債	28	306,368	1.74
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,345,361	30.33	什項負債	2801	306,368	1.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,821	0.59	存入保證金	280104	306,368	1.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.27	淨資產	3	11,998,609	68.08
預付款項	1108	1,364,076	7.74	淨資產	31	11,998,609	68.08
預付費用	110804	1,364,076	7.74	淨資產	3101	11,998,609	68.08
固定資產	14	5,793,368	32.87	累積餘額	310101	7,118,503	40.39
土地改良物	1402	12,480	0.07	本期賸餘	310102	4,649,379	26.38
土地改良物	140201	192,000	1.09	淨資產調整數	310104	230,727	1.31
				合計：		17,623,505	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-1.02				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.35				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	34.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-34.44				
機械及設備	1405	1,672,969	9.49				
機械及設備	140501	5,760,395	32.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,087,426	-23.19				
交通及運輸設備	1406	272,953	1.55				
交通及運輸設備	140601	668,808	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.25				
雜項設備	1407	3,773,656	21.41				
雜項設備	140701	11,096,147	62.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,322,491	-41.55				
無形資產	16	32,501	0.18				
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9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		
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	174,714	0.99				
什項資產	1801	174,714	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	174,714	0.99				
代管資產	180106	197,771,580	1,122.20				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,106.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	15.19				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.30				
應付代管資產	180107	-197,771,580	-1,122.20				
合計：		17,623,505					

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。