

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 10 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	112,900	526,000	-413,100	-78.54	29,100,306	28,735,000	365,306	1.27
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00	4,675	4,000	675	16.88
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	880	2,000	-1,120	-56.00
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	105,000		105,000		28,409,409	27,984,000	425,409	1.52
公庫撥款收入	462	27,984,000	105,000		105,000		28,409,409	27,984,000	425,409	1.52
規費收入	47	273,000		273,000	-273,000	-100.00	180,755	273,000	-92,245	-33.79
使用規費收入	473	273,000		273,000	-273,000	-100.00	180,755	273,000	-92,245	-33.79
教學收入	4S	474,000	7,900	251,000	-243,100	-96.85	316,000	474,000	-158,000	-33.33
學雜費收入	4S1	474,000	7,900	251,000	-243,100	-96.85	316,000	474,000	-158,000	-33.33
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	3,765,829	465,000	3,300,829	709.86	28,195,599	27,967,000	228,599	0.82
國民教育計畫	53	28,637,000	3,765,829	465,000	3,300,829	709.86	28,095,599	27,967,000	128,599	0.46
國民小學教育	532	28,637,000	3,765,829	465,000	3,300,829	709.86	28,095,599	27,967,000	128,599	0.46
建築及設備計畫	5M	200,000					100,000		100,000	
其他設備	5M4	200,000					100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,652,929	61,000	-3,713,929	-6,088.41	904,707	768,000	136,707	17.80
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					2,519,811	1,631,772	888,039	54.42

註：一、基金來源：451財產處分收入-因財產報廢收入不如預期，致本月及累計數少於預算數。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-本月撥入中央補助款致超收。473使用規費收入-114年1-6月太陽光電獎勵金尚未辦理繳庫，致本月及累計數少於預算數。4S1學雜費收入-幼兒園學費及活動費已提前於上月繳庫致本月實際數少於預算數，累計數少於預算數係招生不足。4Y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：本月預算金額撥補不足，致實際數較預算數多。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 10 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				3,765,829	465,000	3,300,829	709.86
		累計數				28,095,599	27,967,000	128,599	0.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	14,159,170	100.00	負債	2	5,770,440	40.75
流動資產	11	7,939,486	56.07	流動負債	21	5,511,342	38.92
現金	1101	7,931,410	56.02	應付款項	2102	5,511,342	38.92
銀行存款	110102	7,883,410	55.68	應付代收款	210203	5,511,342	38.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,463,735	17.40	其他負債	28	259,098	1.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,314,854	37.54	什項負債	2801	259,098	1.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,821	0.74	存入保證金	280104	259,098	1.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.34	淨資產	3	8,388,730	59.25
預付款項	1108	8,076	0.06	淨資產	31	8,388,730	59.25
預付費用	110804	8,076	0.06	淨資產	3101	8,388,730	59.25
固定資產	14	5,836,418	41.22	累積餘額	310101	7,118,503	50.27
土地改良物	1402	12,480	0.09	本期賸餘	310102	996,450	7.04
土地改良物	140201	192,000	1.36	淨資產調整數	310104	273,777	1.93
				合計：		14,159,170	

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-179,520	-1.27				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.43				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	43.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-42.87				
機械及設備	1405	1,672,969	11.82				
機械及設備	140501	5,760,395	40.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,087,426	-28.87				
交通及運輸設備	1406	316,003	2.23				
交通及運輸設備	140601	711,858	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-2.80				
雜項設備	1407	3,773,656	26.65				
雜項設備	140701	11,096,147	78.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,322,491	-51.72				
無形資產	16	32,501	0.23				
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10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		
無形資產	1601	32,501	0.23				
電腦軟體	160102	32,501	0.23				
其他資產	18	350,765	2.48				
什項資產	1801	350,765	2.48				
暫付及待結轉帳項	180105	350,765	2.48				
代管資產	180106	197,771,580	1,396.77				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,377.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	18.91				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.37				
應付代管資產	180107	-197,771,580	-1,396.77				
合計：		14,159,170					

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。