

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 11 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	28,737,000	1,670,773		1,670,773		30,771,079	28,735,000	2,036,079	7.09
財產收入	45	6,000					4,675	4,000	675	16.88
財產處分收入	451	2,000					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	1,542,457		1,542,457		29,951,866	27,984,000	1,967,866	7.03
公庫撥款收入	462	27,984,000	1,542,457		1,542,457		29,951,866	27,984,000	1,967,866	7.03
規費收入	47	273,000	128,316		128,316		309,071	273,000	36,071	13.21
使用規費收入	473	273,000	128,316		128,316		309,071	273,000	36,071	13.21
教學收入	4S	474,000					316,000	474,000	-158,000	-33.33
學雜費收入	4S1	474,000					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	2,376,421	870,000	1,506,421	173.15	30,572,020	28,837,000	1,735,020	6.02
國民教育計畫	53	28,637,000	2,376,421	670,000	1,706,421	254.69	30,472,020	28,637,000	1,835,020	6.41
國民小學教育	532	28,637,000	2,376,421	670,000	1,706,421	254.69	30,472,020	28,637,000	1,835,020	6.41
建築及設備計畫	5M	200,000		200,000	-200,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
其他設備	5M4	200,000		200,000	-200,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-705,648	-870,000	164,352	-18.89	199,059	-102,000	301,059	-295.16
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					1,814,163	761,772	1,052,391	138.15

註：一、基金來源：451財產處分收入-因財產報廢收入不如預期，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-本月因用人費用不足數撥補致超收。473使用規費收入-114年1-6月太陽光電獎勵金本期繳庫，致本月實收數高於預算數。4S1學雜費收入-幼兒園學費及活動費累計數少於預算數係招生不足。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：本月預算金額撥補不足，致實際數較預算數多。5M4其他設備：設施設備採購規劃中，致本期及累計實際數較預算數少。

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 11 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				2,376,421	670,000	1,706,421	254.69
		累計數				30,472,020	28,637,000	1,835,020	6.41
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				100,000	200,000	-100,000	-50.00

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11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	12,819,080	100.00	負債	2	5,118,009	39.92
流動資產	11	6,676,675	52.08	流動負債	21	4,858,911	37.90
現金	1101	6,668,599	52.02	應付款項	2102	4,858,911	37.90
銀行存款	110102	6,620,599	51.65	應付代收款	210203	4,858,911	37.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,758,087	13.71	其他負債	28	259,098	2.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,757,691	37.11	什項負債	2801	259,098	2.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,821	0.82	存入保證金	280104	259,098	2.02
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	淨資產	3	7,701,071	60.08
預付款項	1108	8,076	0.06	淨資產	31	7,701,071	60.08
預付費用	110804	8,076	0.06	淨資產	3101	7,701,071	60.08
固定資產	14	5,854,407	45.67	累積餘額	310101	7,118,503	55.53
土地改良物	1402	12,480	0.10	本期賸餘	310102	406,841	3.17
土地改良物	140201	192,000	1.50	淨資產調整數	310104	175,727	1.37
				合計：		12,819,080	

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11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	-1.40				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.48				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	47.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-47.35				
機械及設備	1405	1,690,958	13.19				
機械及設備	140501	5,778,384	45.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,087,426	-31.89				
交通及運輸設備	1406	316,003	2.47				
交通及運輸設備	140601	711,858	5.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,855	-3.09				
雜項設備	1407	3,773,656	29.44				
雜項設備	140701	11,096,147	86.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,322,491	-57.12				
無形資產	16	32,501	0.25				
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11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	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	255,497	1.99				
什項資產	1801	255,497	1.99				
暫付及待結轉帳項	180105	255,497	1.99				
代管資產	180106	197,771,580	1,542.79				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,521.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,676,922	20.88				
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	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,036	0.41				
應付代管資產	180107	-197,771,580	-1,542.79				
合計：		12,819,080					

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。