

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 12 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	1,238,843	2,000	1,236,843	61,842.15	32,009,922	28,737,000	3,272,922	11.39
財產收入	45	6,000	3,253	2,000	1,253	62.65	7,928	6,000	1,928	32.13
財產處分收入	451	2,000					880	2,000	-1,120	-56.00
利息收入	454	4,000	3,253	2,000	1,253	62.65	7,048	4,000	3,048	76.20
政府撥入收入	46	27,984,000	1,235,590		1,235,590		31,187,456	27,984,000	3,203,456	11.45
公庫撥款收入	462	27,984,000	1,235,590		1,235,590		31,187,456	27,984,000	3,203,456	11.45
規費收入	47	273,000					309,071	273,000	36,071	13.21
使用規費收入	473	273,000					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	1,402,751		1,402,751		31,974,771	28,837,000	3,137,771	10.88
國民教育計畫	53	28,637,000	1,402,751		1,402,751		31,874,771	28,637,000	3,237,771	11.31
國民小學教育	532	28,637,000	1,402,751		1,402,751		31,874,771	28,637,000	3,237,771	11.31
建築及設備計畫	5M	200,000					100,000	200,000	-100,000	-50.00
其他設備	5M4	200,000					100,000	200,000	-100,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-163,908	2,000	-165,908	-8,295.40	35,151	-100,000	135,151	-135.15
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					1,650,255	763,772	886,483	116.07

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-本月辦理利息收入繳庫，因年度保管金餘額超過預期，致本月及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。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：53國民教育計畫-532國民小學教育：本月用人費用預算不足，致實際數較預算數多。5M建築及設備計畫-5M4其他設備：累計數較預算數少，係採購結餘款。

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 12 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				1,402,751	0	1,402,751	0.00
		累計數				31,874,771	28,637,000	3,237,771	11.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	9,788,351	100.00	負債	2	3,961,293	40.47
流動資產	11	5,265,248	53.79	流動負債	21	3,664,302	37.44
現金	1101	5,265,248	53.79	應付款項	2102	3,664,302	37.44
銀行存款	110102	5,265,248	53.79	應付代收款	210203	3,664,302	37.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,703,148	17.40	其他負債	28	296,991	3.03
存款				什項負債	2801	296,991	3.03
銀行存款-保管金專	110102-2	3,457,200	35.32	存入保證金	280104	244,098	2.49
戶				暫收及待結轉帳項	280108	52,893	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,900	1.07	淨資產	3	5,827,058	59.53
專戶				淨資產	31	5,827,058	59.53
固定資產	14	4,157,302	42.47	淨資產	3101	5,827,058	59.53
土地改良物	1402	1,920	0.02	累積餘額	310101	5,827,058	59.53
土地改良物	140201	192,000	1.96	合計：	310104		1.96
累計折舊-土地改良物	140202	-190,080	-1.94			9,788,351	
房屋建築及設備	1404	61,310	0.63				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	62.64				
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。
保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)

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12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-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-62.01				
機械及設備	1405	1,035,364	10.58				
機械及設備	140501	5,778,384	59.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,743,020	-48.46				
交通及運輸設備	1406	232,639	2.38				
交通及運輸設備	140601	711,858	7.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,219	-4.90				
雜項設備	1407	2,826,069	28.87				
雜項設備	140701	11,112,147	113.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,286,078	-84.65				
無形資產	16	19,501	0.20				
無形資產	1601	19,501	0.20				
電腦軟體	160102	19,501	0.20				
其他資產	18	346,300	3.54				
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。

保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)

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12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		
什項資產	1801	346,300	3.54				
暫付及待結轉帳項	180105	346,300	3.54				
代管資產	180106	197,616,607	2,018.90				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,992.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	25.80				
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	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,255	0.49				
應付代管資產	180107	-197,616,607	-2,018.90				
合計：		9,788,351					

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。

保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)