

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 113 年 4 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	29,020,000	3,189,795	2,495,000	694,795	27.85	16,863,154	16,160,000	703,154	4.35
勞務收入	43	273,000								
服務收入	431	273,000								
財產收入	45	6,000						2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	28,267,000	3,188,376	2,272,000	916,376	40.33	16,861,735	15,935,000	926,735	5.82
公庫撥款收入	462	28,267,000	3,188,376	2,272,000	916,376	40.33	16,861,735	15,935,000	926,735	5.82
教學收入	4S	474,000		223,000	-223,000	-100.00		223,000	-223,000	-100.00
學雜費收入	4S1	474,000		223,000	-223,000	-100.00		223,000	-223,000	-100.00
其他收入	4Y		1,419		1,419		1,419		1,419	
雜項收入	4YY		1,419		1,419		1,419		1,419	
基金用途	5	29,070,000	2,391,730	2,272,000	119,730	5.27	13,166,477	15,935,000	-2,768,523	-17.37
國民教育計畫	53	28,920,000	2,391,730	2,272,000	119,730	5.27	13,166,477	15,935,000	-2,768,523	-17.37
國民小學教育	532	28,920,000	2,391,730	2,272,000	119,730	5.27	13,166,477	15,935,000	-2,768,523	-17.37
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	798,065	223,000	575,065	257.88	3,696,677	225,000	3,471,677	1,542.97
期初基金餘額	71	675,181					913,772	675,181	238,591	35.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	625,181					4,610,449	900,181	3,710,268	412.17

註：一、基金來源：451財產處分收入-累計較預算數少，係財產尚未辦理報廢變賣。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係中央補助款入庫所致。4S1學雜費收入-本月及累計均較預算數少，係幼兒園學雜費補助收入尚未入庫所致。4YY雜項收入-本月及累計均較預算數多，係懸帳清理繳庫。
二、基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係人事費低於預期。

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 113 年 4 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				2,391,730	2,272,000	119,730	5.27
		累計數				13,166,477	15,935,000	-2,768,523	-17.37

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113年4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	18,503,893	100.00	負 債	2	7,045,832	38.08
流動資產	11	11,108,156	60.03	流動負債	21	6,799,182	36.74
現金	1101	11,108,156	60.03	應付款項	2102	6,799,182	36.74
銀行存款	110102	11,060,156	59.77	應付代收款	210203	6,799,182	36.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,562,449	24.66	其他負債	28	246,650	1.33
存款				什項負債	2801	246,650	1.33
銀行存款-保管金專	110102-2	6,393,107	34.55	存入保證金	280104	246,650	1.33
戶				淨資產	3	11,458,061	61.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,600	0.57	淨資產	31	11,458,061	61.92
專戶				淨資產	3101	11,458,061	61.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.26	累積餘額	310101	7,652,384	41.36
固定資產	14	6,802,111	36.76	本期賸餘	310102	3,696,677	19.98
土地改良物	1402	75,840	0.41	淨資產調整數	310104	109,000	1.00
土地改良物	140201	192,000	1.04	合計：		18,503,893	
累計折舊-土地改良物	140202	-116,160	-0.63				
房屋建築及設備	1404	630,341	3.41				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年4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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	33.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,500,639	-29.73				
機械及設備	1405	1,601,295	8.65				
機械及設備	140501	5,705,473	30.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,104,178	-22.18				
交通及運輸設備	1406	374,453	2.02				
交通及運輸設備	140601	801,798	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,345	-2.31				
雜項設備	1407	4,120,182	22.27				
雜項設備	140701	11,034,129	59.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,913,947	-37.36				
無形資產	16	45,501	0.25				
無形資產	1601	45,501	0.25				
電腦軟體	160102	45,501	0.25				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年4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		
其他資產	18	548,125	2.96				
什項資產	1801	548,125	2.96				
暫付及待結轉帳項	180105	548,125	2.96				
代管資產	180106	195,722,833	1,057.74				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	1,041.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,828,114	15.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,844	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,462	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	63,380	0.34				
應付代管資產	180107	-195,722,833	-1,057.74				
合計：		18,503,893					

信託代理與保證資產	95,000	信託代理與保證負債	95,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

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)。