

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 5 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	2,226,307	2,340,000	-113,693	-4.86	19,089,461	18,500,000	589,461	3.19
勞務收入	43	273,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
服務收入	431	273,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
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	2,220,084	2,202,000	18,084	0.82	19,081,819	18,137,000	944,819	5.21
公庫撥款收入	462	28,267,000	2,220,084	2,202,000	18,084	0.82	19,081,819	18,137,000	944,819	5.21
教學收入	4S	474,000						223,000	-223,000	-100.00
學雜費收入	4S1	474,000						223,000	-223,000	-100.00
其他收入	4Y		6,223		6,223		7,642		7,642	
雜項收入	4YY		6,223		6,223		7,642		7,642	
基金用途	5	29,070,000	2,265,173	2,202,000	63,173	2.87	15,431,650	18,137,000	-2,705,350	-14.92
國民教育計畫	53	28,920,000	2,247,460	2,202,000	45,460	2.06	15,413,937	18,137,000	-2,723,063	-15.01
國民小學教育	532	28,920,000	2,247,460	2,202,000	45,460	2.06	15,413,937	18,137,000	-2,723,063	-15.01
建築及設備計畫	5M	150,000	17,713		17,713		17,713		17,713	
其他設備	5M4	150,000	17,713		17,713		17,713		17,713	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-38,866	138,000	-176,866	-128.16	3,657,811	363,000	3,294,811	907.66
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					4,571,583	1,038,181	3,533,402	340.35

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計均較預算數少，係太陽能光電獎勵金尚未撥入。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。4S1學雜費收入-累計較預算數少，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，係懸帳清理及補助款剩餘繳庫。
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。5M4其他設備：本月及累計均較預算數多，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 113 年 5 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				2,247,460	2,202,000	45,460	2.06
		累計數				15,413,937	18,137,000	-2,723,063	-15.01
建築及設備計畫		本月數				17,713	0	17,713	0.00
		累計數				17,713	0	17,713	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113年5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	20,083,060	100.00	負 債	2	8,636,152	43.00
流動資產	11	12,864,074	64.05	流動負債	21	8,389,502	41.77
現金	1101	12,864,074	64.05	應付款項	2102	8,389,502	41.77
銀行存款	110102	12,816,074	63.82	應付代收款	210203	8,389,502	41.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,523,583	22.52	其他負債	28	246,650	1.23
存款				什項負債	2801	246,650	1.23
銀行存款-保管金專	110102-2	8,187,891	40.77	存入保證金	280104	246,650	1.23
戶				淨資產	3	11,446,908	57.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,600	0.52	淨資產	31	11,446,908	57.00
專戶				淨資產	3101	11,446,908	57.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	累積餘額	310101	7,652,384	38.10
固定資產	14	6,829,824	34.01	本期賸餘	310102	3,675,524	18.30
土地改良物	1402	75,840	0.38	淨資產調整數	310104	119,000	1.00
土地改良物	140201	192,000	0.96	合計：		20,083,060	
累計折舊-土地改良物	140202	-116,160	-0.58				
房屋建築及設備	1404	630,341	3.14				
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5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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	30.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,500,639	-27.39				
機械及設備	1405	1,601,295	7.97				
機械及設備	140501	5,705,473	28.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,104,178	-20.44				
交通及運輸設備	1406	374,453	1.86				
交通及運輸設備	140601	801,798	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,345	-2.13				
雜項設備	1407	4,147,895	20.65				
雜項設備	140701	11,061,842	55.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,913,947	-34.43				
無形資產	16	45,501	0.23				
無形資產	1601	45,501	0.23				
電腦軟體	160102	45,501	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5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		
其他資產	18	343,661	1.71				
什項資產	1801	343,661	1.71				
暫付及待結轉帳項	180105	343,661	1.71				
代管資產	180106	195,722,833	974.57				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	960.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,828,114	14.08				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	63,380	0.32				
應付代管資產	180107	-195,722,833	-974.57				
合計：		20,083,060					
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)。