

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	24,753,000	3,339,016	2,179,000	1,160,016	53.24	22,734,773	21,444,000	1,290,773	6.02
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,200	2,000	-800	-40.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	1,200	2,000	-800	-40.00
財產收入	45	6,000	10,900		10,900		13,188	2,000	11,188	559.40
財產處分收入	451	2,000	10,900		10,900		10,900		10,900	
利息收入	454	4,000					2,288	2,000	288	14.40
政府撥入收入	46	24,224,000	3,324,116	2,177,000	1,147,116	52.69	22,503,985	21,178,000	1,325,985	6.26
公庫撥款收入	462	24,224,000	3,324,116	2,177,000	1,147,116	52.69	22,503,985	21,178,000	1,325,985	6.26
教學收入	4S	474,000					212,400	239,000	-26,600	-11.13
學雜費收入	4S1	474,000					212,400	239,000	-26,600	-11.13
其他收入	4Y	45,000	4,000		4,000		4,000	23,000	-19,000	-82.61
雜項收入	4YY	45,000	4,000		4,000		4,000	23,000	-19,000	-82.61
基金用途	5	24,853,000	2,313,197	2,177,000	136,197	6.26	19,929,952	21,178,000	-1,248,048	-5.89
國民教育計畫	53	24,653,000	2,238,197	2,102,000	136,197	6.48	19,854,952	21,053,000	-1,198,048	-5.69
國民小學教育	532	24,653,000	2,238,197	2,102,000	136,197	6.48	19,854,952	21,053,000	-1,198,048	-5.69
建築及設備計畫	5M	200,000	75,000	75,000			75,000	125,000	-50,000	-40.00
其他設備	5M4	200,000	75,000	75,000			75,000	125,000	-50,000	-40.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,025,819	2,000	1,023,819	51,190.95	2,804,821	266,000	2,538,821	954.44
期初基金餘額	71	959,243					861,231	959,243	-98,012	-10.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	859,243					3,666,052	1,225,243	2,440,809	199.21

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數少，係場地租借收入低於預期所致。451財產處分收入-本月及累計較預算數多，係預算分配於11月，收入提早執行。454利息收入-累計較預算數多，係保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係111年度人事費不足第一次撥補所致。4S1學雜費收入-累計較預算數少，係入學人數不如預期所致。4YY雜項收入-本月較預算多，係貨物稅減免收入所致；累計較預算數少，係本校屬偏遠地區，依教育部來文得免收員工宿舍費。
二、基金用途：5M4其他設備-累計較預算數少，係辦理採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 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				2,238,197	2,102,000	136,197	6.48
		累計數				19,854,952	21,053,000	-1,198,048	-5.69
建築及設備計畫		本月數				75,000	75,000	0	0.00
		累計數				75,000	125,000	-50,000	-40.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111年8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	212,381,053	100.00	負 債	2	200,676,790	94.49
流動資產	11	9,757,084	4.59	流動負債	21	6,235,190	2.94
現金	1101	9,757,084	4.59	應付款項	2102	6,235,190	2.94
銀行存款	110102	9,709,084	4.57	應付代收款	210203	6,235,190	2.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,618,052	1.70	其他負債	28	194,441,600	91.55
存款				什項負債	2801	194,441,600	91.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,091,032	2.87	存入保證金	280104	460,713	0.22
戶				應付代管資產	280107	193,980,887	91.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	11,704,263	5.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	11,704,263	5.51
固定資產	14	8,038,211	3.78	淨資產	3101	11,704,263	5.51
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.30
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	4,695,009	2.21
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.01	合計：		212,381,053	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.89				
信託代理與保證資產		99,422		信託代理與保證負債		99,422	
保管品		4,422		應付保管品		4,422	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111年8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	-3,983,222	-1.88				
機械及設備	1405	1,204,747	0.57				
機械及設備	140501	3,995,411	1.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,790,664	-1.31				
交通及運輸設備	1406	231,203	0.11				
交通及運輸設備	140601	510,728	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,525	-0.13				
雜項設備	1407	4,262,503	2.01				
雜項設備	140701	8,980,062	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,717,559	-2.22				
其他資產	18	194,585,758	91.62				
什項資產	1801	194,585,758	91.62				
暫付及待結轉帳項	180105	604,871	0.28				
代管資產	180106	193,980,887	91.34				

信託代理與保證資產 99,422

保管品 4,422

保證品 95,000

信託代理與保證負債

應付保管品 4,422

應付保證品 95,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國111年8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		
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	89.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,154	0.00				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	86,068	0.04				
合計：		212,381,053					

信託代理與保證資產 99,422

保管品 4,422

保證品 95,000

信託代理與保證負債 99,422

應付保管品 4,422

應付保證品 95,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。