

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 9 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	2,857,940	2,642,000	215,940	8.17	25,592,713	24,086,000	1,506,713	6.26
勞務收入	43	4,000	800		800		2,000	2,000		
服務收入	431	4,000	800		800		2,000	2,000		
財產收入	45	6,000					13,188	2,000	11,188	559.40
財產處分收入	451	2,000					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	2,642,000	2,642,000			25,145,985	23,820,000	1,325,985	5.57
公庫撥款收入	462	24,224,000	2,642,000	2,642,000			25,145,985	23,820,000	1,325,985	5.57
教學收入	4S	474,000	213,300		213,300		425,700	239,000	186,700	78.12
學雜費收入	4S1	474,000	213,300		213,300		425,700	239,000	186,700	78.12
其他收入	4Y	45,000	1,840		1,840		5,840	23,000	-17,160	-74.61
雜項收入	4YY	45,000	1,840		1,840		5,840	23,000	-17,160	-74.61
基金用途	5	24,853,000	2,326,783	2,642,000	-315,217	-11.93	22,256,735	23,820,000	-1,563,265	-6.56
國民教育計畫	53	24,653,000	2,326,783	2,567,000	-240,217	-9.36	22,181,735	23,620,000	-1,438,265	-6.09
國民小學教育	532	24,653,000	2,326,783	2,567,000	-240,217	-9.36	22,181,735	23,620,000	-1,438,265	-6.09
建築及設備計畫	5M	200,000		75,000	-75,000	-100.00	75,000	200,000	-125,000	-62.50
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000		75,000	-75,000	-100.00	75,000	200,000	-125,000	-62.50
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	531,157		531,157		3,335,978	266,000	3,069,978	1,154.13
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					4,197,209	1,225,243	2,971,966	242.56

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算數多，係預算分配於前期所致。451財產處分收入-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。4S1學雜費收入-本月及累計較預算數多，係幼兒園學雜費補助預算分配於10月所致。4YY雜項收入-本月較預算多，係代辦經費補助款剩餘繳庫收入所致；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-本月及累計均較預算數少，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 9 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				2,326,783	2,567,000	-240,217	-9.36
		累計數				22,181,735	23,620,000	-1,438,265	-6.09
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				75,000	200,000	-125,000	-62.50

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9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	214,323,716	100.00	負 債	2	201,505,821	94.02
流動資產	11	11,237,782	5.24	流動負債	21	7,129,421	3.33
現金	1101	10,324,012	4.82	應付款項	2102	7,129,421	3.33
銀行存款	110102	10,276,012	4.79	應付代收款	210203	7,129,421	3.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,235,439	1.51	其他負債	28	194,376,400	90.69
存款				什項負債	2801	194,376,400	90.69
銀行存款-保管金專	110102-2	7,040,573	3.29	存入保證金	280104	395,513	0.18
戶				應付代管資產	280107	193,980,887	90.51
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	913,770	0.43	淨資產	3	12,817,895	5.98
預付費用	110804	913,770	0.43	淨資產	31	12,817,895	5.98
固定資產	14	8,620,686	4.02	淨資產	3101	12,817,895	5.98
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.27
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	5,808,641	2.71
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.00	合計：		214,323,716	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.86				
信託代理與保證資產		134,666		信託代理與保證負債		134,666	
保管品		39,666		應付保管品		39,666	
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9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-房屋建築及設備	140402	-3,983,222	-1.86				
機械及設備	1405	1,216,822	0.57				
機械及設備	140501	4,007,486	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,790,664	-1.30				
交通及運輸設備	1406	245,903	0.11				
交通及運輸設備	140601	525,428	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,525	-0.13				
雜項設備	1407	4,818,203	2.25				
雜項設備	140701	9,535,762	4.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,717,559	-2.20				
其他資產	18	194,465,248	90.73				
什項資產	1801	194,465,248	90.73				
暫付及待結轉帳項	180105	484,361	0.23				
代管資產	180106	193,980,887	90.51				

信託代理與保證資產	134,666	信託代理與保證負債	134,666
保管品	39,666	應付保管品	39,666
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9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		
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	88.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.46				
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：		214,323,716					

信託代理與保證資產

134,666

信託代理與保證負債

134,666

保管品

39,666

應付保管品

39,666

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。