

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 6 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	2,630,630	2,143,000	487,630	22.75	17,607,201	17,150,000	457,201	2.67
勞務收入	43	4,000					1,200		1,200	
服務收入	431	4,000					1,200		1,200	
財產收入	45	6,000	2,288		2,288		2,288		2,288	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000	2,288		2,288		2,288		2,288	
政府撥入收入	46	24,224,000	2,628,342	2,143,000	485,342	22.65	17,391,313	16,888,000	503,313	2.98
公庫撥款收入	462	24,224,000	2,628,342	2,143,000	485,342	22.65	17,391,313	16,888,000	503,313	2.98
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						23,000	-23,000	-100.00
雜項收入	4YY	45,000						23,000	-23,000	-100.00
基金用途	5	24,853,000	1,907,390	2,143,000	-235,610	-10.99	15,676,837	16,888,000	-1,211,163	-7.17
國民教育計畫	53	24,653,000	1,907,390	2,113,000	-205,610	-9.73	15,676,837	16,838,000	-1,161,163	-6.90
國民小學教育	532	24,653,000	1,907,390	2,113,000	-205,610	-9.73	15,676,837	16,838,000	-1,161,163	-6.90
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	723,240		723,240		1,930,364	262,000	1,668,364	636.78
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					2,791,595	1,221,243	1,570,352	128.59

註：基金來源：431服務收入-累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-本月及累計較預算數多，係預算分配於7月所致。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係中央款入帳。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-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。
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，預計7月份核銷。

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 6 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				1,907,390	2,113,000	-205,610	-9.73
		累計數				15,676,837	16,838,000	-1,161,163	-6.90
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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6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	209,189,614	100.00	負 債	2	198,394,996	94.84
流動資產	11	6,789,536	3.25	流動負債	21	3,987,266	1.91
現金	1101	6,789,536	3.25	應付款項	2102	3,987,266	1.91
銀行存款	110102	6,741,536	3.22	應付代收款	210203	3,987,266	1.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,743,595	1.31	其他負債	28	194,407,730	92.93
存款				什項負債	2801	194,407,730	92.93
銀行存款-保管金專	110102-2	3,997,941	1.91	存入保證金	280104	424,793	0.20
戶				應付代管資產	280107	193,982,937	92.73
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	10,794,618	5.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	10,794,618	5.16
固定資產	14	8,003,023	3.83	淨資產	3101	10,794,618	5.16
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.35
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	3,785,364	1.81
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.03	合計：		209,189,614	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.93				
信託代理與保證資產		100,016		信託代理與保證負債		100,016	
保管品		5,016		應付保管品		5,016	
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6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	-1.90				
機械及設備	1405	1,212,900	0.58				
機械及設備	140501	4,353,870	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,140,970	-1.50				
交通及運輸設備	1406	238,717	0.11				
交通及運輸設備	140601	696,986	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-458,269	-0.22				
雜項設備	1407	4,211,648	2.01				
雜項設備	140701	9,837,886	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,626,238	-2.69				
其他資產	18	194,397,055	92.93				
什項資產	1801	194,397,055	92.93				
暫付及待結轉帳項	180105	414,118	0.20				
代管資產	180106	193,982,937	92.73				
信託代理與保證資產		100,016		信託代理與保證負債		100,016	
保管品		5,016		應付保管品		5,016	
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6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	91.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,484	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,982	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	86,068	0.04				
合計：		209,189,614					

信託代理與保證資產

100,016

信託代理與保證負債

100,016

保管品

5,016

應付保管品

5,016

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。