

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 7 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	1,788,556	2,115,000	-326,444	-15.43	19,395,757	19,265,000	130,757	0.68
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		2,000	-2,000	-100.00	2,288	2,000	288	14.40
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,288	2,000	288	14.40
政府撥入收入	46	24,224,000	1,788,556	2,113,000	-324,444	-15.35	19,179,869	19,001,000	178,869	0.94
公庫撥款收入	462	24,224,000	1,788,556	2,113,000	-324,444	-15.35	19,179,869	19,001,000	178,869	0.94
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	1,939,918	2,113,000	-173,082	-8.19	17,616,755	19,001,000	-1,384,245	-7.29
國民教育計畫	53	24,653,000	1,939,918	2,113,000	-173,082	-8.19	17,616,755	18,951,000	-1,334,245	-7.04
國民小學教育	532	24,653,000	1,939,918	2,113,000	-173,082	-8.19	17,616,755	18,951,000	-1,334,245	-7.04
建築及設備計畫	5M	200,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-151,362	2,000	-153,362	-7,668.10	1,779,002	264,000	1,515,002	573.86
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					2,640,233	1,223,243	1,416,990	115.84

註：一、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-本月較預算數少，係利息收入於6月入帳所致；累計較預算數多，係保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係110年度人事費賸餘款扣回。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。
二、基金用途：5M4其他設備-累計較預算數少，係辦理採購中，預計8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 7 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				1,939,918	2,113,000	-173,082	-8.19
		累計數				17,616,755	18,951,000	-1,334,245	-7.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	210,105,268	100.00	負 債	2	199,501,824	94.95
流動資產	11	7,626,715	3.63	流動負債	21	5,053,174	2.41
現金	1101	7,626,715	3.63	應付款項	2102	5,053,174	2.41
銀行存款	110102	7,578,715	3.61	應付代收款	210203	5,053,174	2.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,592,233	1.23	其他負債	28	194,448,650	92.55
存款				什項負債	2801	194,448,650	92.55
銀行存款-保管金專	110102-2	4,986,482	2.37	存入保證金	280104	467,763	0.22
戶				應付代管資產	280107	193,980,887	92.33
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	10,603,444	5.05
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	10,603,444	5.05
固定資產	14	7,963,211	3.79	淨資產	3101	10,603,444	5.05
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.34
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	3,594,190	1.71
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.02	合計：		210,105,268	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.92				
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7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	-1.90				
機械及設備	1405	1,204,747	0.57				
機械及設備	140501	3,995,411	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,790,664	-1.33				
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	4,187,503	1.99				
雜項設備	140701	8,905,062	4.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,717,559	-2.25				
其他資產	18	194,515,342	92.58				
什項資產	1801	194,515,342	92.58				
暫付及待結轉帳項	180105	534,455	0.25				
代管資產	180106	193,980,887	92.33				
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7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	90.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.49				
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：		210,105,268					

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。