

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 112 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	27,411,000	2,487,959	2,002,000	485,959	24.27	16,478,375	16,045,000	433,375	2.70
勞務收入	43	196,000						38,000	-38,000	-100.00
服務收入	431	196,000						38,000	-38,000	-100.00
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	26,735,000	2,487,959	2,002,000	485,959	24.27	16,272,975	15,783,000	489,975	3.10
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,487,959	2,002,000	485,959	24.27	16,272,975	15,783,000	489,975	3.10
教學收入	4S	474,000					205,400	224,000	-18,600	-8.30
學雜費收入	4S1	474,000					205,400	224,000	-18,600	-8.30
基金用途	5	27,561,000	2,549,286	2,002,000	547,286	27.34	14,925,887	15,783,000	-857,113	-5.43
國民教育計畫	53	27,361,000	2,531,286	2,002,000	529,286	26.44	14,895,944	15,783,000	-887,056	-5.62
國民小學教育	532	27,361,000	2,531,286	2,002,000	529,286	26.44	14,895,944	15,783,000	-887,056	-5.62
建築及設備計畫	5M	200,000	18,000		18,000		29,943		29,943	
其他設備	5M4	200,000	18,000		18,000		29,943		29,943	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-61,327		-61,327		1,552,488	262,000	1,290,488	492.55
期初基金餘額	71	761,231					825,181	761,231	63,950	8.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	611,231					2,377,669	1,023,231	1,354,438	132.37

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算數少，係太陽能光電獎勵金尚未入庫所致。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係中央補助款入庫所致。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係本月業務費支出較預期多所致。5M4其他設備-本月較預算數多，係業務需要提前購置高壓清洗機用不鏽鋼洗地盤。累計較預算數多，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 112 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				2,531,286	2,002,000	529,286	26.44
		累計數				14,895,944	15,783,000	-887,056	-5.62
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				29,943	0	29,943	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112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	211,557,649	100.00	負 債	2	201,143,382	95.08
流動資產	11	6,949,403	3.28	流動負債	21	5,028,558	2.38
現金	1101	6,949,403	3.28	應付款項	2102	5,028,558	2.38
銀行存款	110102	6,901,403	3.26	應付代收款	210203	5,028,558	2.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,329,669	1.10	其他負債	28	196,114,824	92.70
存款				什項負債	2801	196,114,824	92.70
銀行存款-保管金專	110102-2	4,571,734	2.16	存入保證金	280104	228,300	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	92.59
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	10,414,267	4.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	10,414,267	4.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	10,414,267	4.92
固定資產	14	7,971,597	3.77	累積餘額	310101	7,293,623	3.45
土地改良物	1402	139,200	0.07	本期賸餘	310102	3,120,644	1.48
土地改良物	140201	192,000	0.09	合計：		211,557,649	
累計折舊-土地改良物	140202	-52,800	-0.02				
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.66				
信託代理與保證資產		104,768		信託代理與保證負債		104,768	
保管品		9,768		應付保管品		9,768	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。

2. 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112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	2.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.24				
機械及設備	1405	2,232,786	1.06				
機械及設備	140501	5,468,973	2.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.53				
交通及運輸設備	1406	323,540	0.15				
交通及運輸設備	140601	656,798	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	3,887,021	1.84				
雜項設備	140701	9,777,659	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.78				
無形資產	16	65,001	0.03				
無形資產	1601	65,001	0.03				
電腦軟體	160102	65,001	0.03				
信託代理與保證資產		104,768		信託代理與保證負債		104,768	
保管品		9,768		應付保管品		9,768	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。

2. 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112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	196,571,648	92.92				
什項資產	1801	196,571,648	92.92				
暫付及待結轉帳項	180105	685,124	0.32				
代管資產	180106	195,886,524	92.59				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	91.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,999	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	74,724	0.04				
合計：		211,557,649					

信託代理與保證資產	104,768	信託代理與保證負債	104,768
保管品	9,768	應付保管品	9,768
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管品係學生餐券。
2. 保證品係雙十樓補強工程保固金(定存單)。