

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 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	27,411,000	1,554,227	2,026,000	-471,773	-23.29	18,032,602	18,071,000	-38,398	-0.21
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	1,802	4,000	-2,198	-54.95	1,802	4,000	-2,198	-54.95
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000	1,802	2,000	-198	-9.90	1,802	2,000	-198	-9.90
政府撥入收入	46	26,735,000	1,552,425	2,022,000	-469,575	-23.22	17,825,400	17,805,000	20,400	0.11
公庫撥款收入	462	26,735,000	1,552,425	2,022,000	-469,575	-23.22	17,825,400	17,805,000	20,400	0.11
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	2,192,966	2,022,000	170,966	8.46	17,118,853	17,805,000	-686,147	-3.85
國民教育計畫	53	27,361,000	2,192,966	2,002,000	190,966	9.54	17,088,910	17,785,000	-696,090	-3.91
國民小學教育	532	27,361,000	2,192,966	2,002,000	190,966	9.54	17,088,910	17,785,000	-696,090	-3.91
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00	29,943	20,000	9,943	49.72
其他設備	5M4	200,000		20,000	-20,000	-100.00	29,943	20,000	9,943	49.72
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-638,739	4,000	-642,739	-16,068.48	913,749	266,000	647,749	243.51
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					1,738,930	1,027,231	711,699	69.28

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辦理繳庫所致。451財產處份收入-本月較預算數少，係財產尚未辦理報廢變賣。累計較預算數少，係財產尚未辦理報廢變賣。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係111年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)由局收回所致。
二、基金用途：5M4其他設備-本月較預算數少，係業務需要已提前辦理採購。累計較預算數多，係業務需要提前增加採購。

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 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				2,192,966	2,002,000	190,966	9.54
		累計數				17,088,910	17,785,000	-696,090	-3.92
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				29,943	20,000	9,943	49.72

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	212,690,136	100.00	負 債	2	202,754,608	95.33
流動資產	11	8,426,288	3.96	流動負債	21	6,639,784	3.12
現金	1101	8,426,288	3.96	應付款項	2102	6,639,784	3.12
銀行存款	110102	8,378,288	3.94	應付代收款	210203	6,639,784	3.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,690,930	0.80	其他負債	28	196,114,824	92.21
存款				什項負債	2801	196,114,824	92.21
銀行存款-保管金專	110102-2	6,687,358	3.14	存入保證金	280104	228,300	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	92.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	9,935,528	4.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	9,935,528	4.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	9,935,528	4.67
固定資產	14	8,131,597	3.82	累積餘額	310101	7,293,623	3.43
土地改良物	1402	139,200	0.07	本期賸餘	310102	2,641,905	1.24
土地改良物	140201	192,000	0.09	合計：		212,690,136	
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	0.65				
信託代理與保證資產		111,413		信託代理與保證負債		111,413	
保管品		16,413		應付保管品		16,413	
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		
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.23				
機械及設備	1405	2,232,786	1.05				
機械及設備	140501	5,468,973	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.52				
交通及運輸設備	1406	468,540	0.22				
交通及運輸設備	140601	801,798	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	3,902,021	1.83				
雜項設備	140701	9,792,659	4.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.77				
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		111,413		信託代理與保證負債		111,413	
保管品		16,413		應付保管品		16,413	
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		
其他資產	18	196,067,250	92.18				
什項資產	1801	196,067,250	92.18				
暫付及待結轉帳項	180105	180,726	0.08				
代管資產	180106	195,886,524	92.10				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	90.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.40				
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：		212,690,136					

信託代理與保證資產	111,413	信託代理與保證負債	111,413
保管品	16,413	應付保管品	16,413
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)。