

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 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	27,411,000	2,543,567	2,029,000	514,567	25.36	20,576,169	20,100,000	476,169	2.37
勞務收入	43	196,000	514,567		514,567		514,567	38,000	476,567	1,254.12
服務收入	431	196,000	514,567		514,567		514,567	38,000	476,567	1,254.12
財產收入	45	6,000					1,802	4,000	-2,198	-54.95
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000					1,802	2,000	-198	-9.90
政府撥入收入	46	26,735,000	2,029,000	2,029,000			19,854,400	19,834,000	20,400	0.10
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,029,000	2,029,000			19,854,400	19,834,000	20,400	0.10
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	1,629,732	2,029,000	-399,268	-19.68	18,748,585	19,834,000	-1,085,415	-5.47
國民教育計畫	53	27,361,000	1,629,732	2,029,000	-399,268	-19.68	18,718,642	19,814,000	-1,095,358	-5.53
國民小學教育	532	27,361,000	1,629,732	2,029,000	-399,268	-19.68	18,718,642	19,814,000	-1,095,358	-5.53
建築及設備計畫	5M	200,000					29,943	20,000	9,943	49.72
其他設備	5M4	200,000					29,943	20,000	9,943	49.72
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	913,835		913,835		1,827,584	266,000	1,561,584	587.06
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					2,652,765	1,027,231	1,625,534	158.24

註：一、基金來源：431服務收入-本月較預算多，係預算分配於六月；累計較預算數多，係太陽能光電獎勵金較預期多所致。451財產處份收入-累計較預算數少，係財產尚未辦理報廢變賣。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數少，係本月支出較預期少所致。5M4其他設備-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 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				1,629,732	2,029,000	-399,268	-19.68
		累計數				18,718,642	19,814,000	-1,095,358	-5.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	214,441,001	100.00	負 債	2	203,591,638	94.94
流動資產	11	10,246,770	4.78	流動負債	21	7,476,814	3.49
現金	1101	10,246,770	4.78	應付款項	2102	7,476,814	3.49
銀行存款	110102	10,198,770	4.76	應付代收款	210203	7,476,814	3.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,604,765	1.21	其他負債	28	196,114,824	91.45
存款				什項負債	2801	196,114,824	91.45
銀行存款-保管金專	110102-2	7,489,451	3.49	存入保證金	280104	228,300	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	91.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,554	0.05	淨資產	3	10,849,363	5.06
專戶				淨資產	31	10,849,363	5.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	10,849,363	5.06
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	7,293,623	3.40
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,555,740	1.66
固定資產	14	8,131,597	3.79	合計：		214,441,001	
土地改良物	1402	139,200	0.06				
土地改良物	140201	192,000	0.09				
信託代理與保證資產		109,580		信託代理與保證負債		109,580	
保管品		14,580		應付保管品		14,580	
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-土地改良物	140202	-52,800	-0.02				
房屋建築及設備	1404	1,389,050	0.65				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,741,930	-2.21				
機械及設備	1405	2,232,786	1.04				
機械及設備	140501	5,468,973	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,187	-1.51				
交通及運輸設備	1406	468,540	0.22				
交通及運輸設備	140601	801,798	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,258	-0.16				
雜項設備	1407	3,902,021	1.82				
雜項設備	140701	9,792,659	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,890,638	-2.75				
無形資產	16	65,001	0.03				
信託代理與保證資產		109,580		信託代理與保證負債		109,580	
保管品		14,580		應付保管品		14,580	
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		
無形資產	1601	65,001	0.03				
電腦軟體	160102	65,001	0.03				
其他資產	18	195,997,633	91.40				
什項資產	1801	195,997,633	91.40				
暫付及待結轉帳項	180105	111,109	0.05				
代管資產	180106	195,886,524	91.35				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	89.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,979,306	1.39				
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	0.03				
信託代理與保證資產		109,580		信託代理與保證負債		109,580	
保管品		14,580		應付保管品		14,580	
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		
合計：		214,441,001					

信託代理與保證資產	109,580	信託代理與保證負債	109,580
保管品	14,580	應付保管品	14,580
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)。