

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 8 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	2,331,952	2,028,000	303,952	14.99	22,908,121	22,128,000	780,121	3.53
勞務收入	43	196,000	1,600		1,600		516,167	38,000	478,167	1,258.33
服務收入	431	196,000	1,600		1,600		516,167	38,000	478,167	1,258.33
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	2,330,352	2,028,000	302,352	14.91	22,184,752	21,862,000	322,752	1.48
公庫撥款收入	462	26,735,000	2,330,352	2,028,000	302,352	14.91	22,184,752	21,862,000	322,752	1.48
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	2,757,585	2,028,000	729,585	35.98	21,506,170	21,862,000	-355,830	-1.63
國民教育計畫	53	27,361,000	2,757,585	2,028,000	729,585	35.98	21,476,227	21,842,000	-365,773	-1.67
國民小學教育	532	27,361,000	2,757,585	2,028,000	729,585	35.98	21,476,227	21,842,000	-365,773	-1.67
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	-425,633		-425,633		1,401,951	266,000	1,135,951	427.05
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					2,227,132	1,027,231	1,199,901	116.81

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計均較預算多，係場地租借較預期多所致。451財產處分收入-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-本月較預算多，係中央補助款撥入。

二、基金用途：532國民小學教育-本月較預算數多，係本月支出較預期多所致。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 8 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				2,757,585	2,028,000	729,585	35.98
		累計數				21,476,227	21,842,000	-365,773	-1.67
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8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	214,312,532	100.00	負 債	2	203,888,802	95.14
流動資產	11	9,895,424	4.62	流動負債	21	7,773,978	3.63
現金	1101	9,895,424	4.62	應付款項	2102	7,773,978	3.63
銀行存款	110102	9,847,424	4.59	應付代收款	210203	7,773,978	3.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,179,132	1.02	其他負債	28	196,114,824	91.51
存款				什項負債	2801	196,114,824	91.51
銀行存款-保管金專	110102-2	7,563,738	3.53	存入保證金	280104	228,300	0.11
戶				應付代管資產	280107	195,886,524	91.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,554	0.05	淨資產	3	10,423,730	4.86
專戶				淨資產	31	10,423,730	4.86
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3101	10,423,730	4.86
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	3,130,107	1.46
固定資產	14	8,131,597	3.79	合計：		214,312,532	
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		163,040		信託代理與保證負債		163,040	
保管品		68,040		應付保管品		68,040	
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8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		163,040		信託代理與保證負債		163,040	
保管品		68,040		應付保管品		68,040	
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8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	196,220,510	91.56				
什項資產	1801	196,220,510	91.56				
暫付及待結轉帳項	180105	333,986	0.16				
代管資產	180106	195,886,524	91.40				
代管資產-土地	180106-1	192,807,563	89.97				
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		163,040		信託代理與保證負債		163,040	
保管品		68,040		應付保管品		68,040	
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8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：		214,312,532					

信託代理與保證資產	163,040	信託代理與保證負債	163,040
保管品	68,040	應付保管品	68,040
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)。