

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,828,703	273,000	1,555,703	569.85	27,421,416	24,359,000	3,062,416	12.57
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45	6,000					13,188	2,000	11,188	559.40
財產處分收入	451	2,000					10,900		10,900	
利息收入	454	4,000					2,288	2,000	288	14.40
政府撥入收入	46	24,224,000	1,828,703	271,000	1,557,703	574.80	26,974,688	24,091,000	2,883,688	11.97
公庫撥款收入	462	24,224,000	1,828,703	271,000	1,557,703	574.80	26,974,688	24,091,000	2,883,688	11.97
教學收入	4S	474,000					425,700	239,000	186,700	78.12
學雜費收入	4S1	474,000					425,700	239,000	186,700	78.12
其他收入	4Y	45,000					5,840	23,000	-17,160	-74.61
雜項收入	4YY	45,000					5,840	23,000	-17,160	-74.61
基金用途	5	24,853,000	2,313,754	411,000	1,902,754	462.96	24,570,489	24,231,000	339,489	1.40
國民教育計畫	53	24,653,000	2,133,450	411,000	1,722,450	419.09	24,315,185	24,031,000	284,185	1.18
國民小學教育	532	24,653,000	2,133,450	411,000	1,722,450	419.09	24,315,185	24,031,000	284,185	1.18
建築及設備計畫	5M	200,000	180,304		180,304		255,304	200,000	55,304	27.65
營建及修建工程	5M2		102,000		102,000		102,000		102,000	
其他設備	5M4	200,000	78,304		78,304		153,304	200,000	-46,696	-23.35
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-485,051	-138,000	-347,051	251.49	2,850,927	128,000	2,722,927	2,127.29
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					3,712,158	1,087,243	2,624,915	241.43

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數少，係收入低於預期所致。451財產處分收入-累計較預算數多，係預算分配於11月，收入提早執行。454利息收入-累計較預算數多，係保管金收入較預期高。462公庫撥款收入-本月及累計較預算數多，係10月人事費不足撥補所致。4S1學雜費收入-累計較預算數多，係幼兒園學雜費補助預算分配於11月所致。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：532國民小學教育-本月較預算數多，係預算編列已不足，已申請人事費補撥。5M2營建及修建工程-本月及累計均較預算數多，係預算分配於11月所致。5M4其他設備-本月較預算數多，係分配數較早分配；累計較預算數少，係繼續辦理採購中。

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 10 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				2,133,450	411,000	1,722,450	419.09
		累計數				24,315,185	24,031,000	284,185	1.18
建築及設備計畫		本月數				180,304	0	180,304	0.00
		累計數				255,304	200,000	55,304	27.65

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10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	211,855,341	100.00	負 債	2	199,280,693	94.06
流動資產	11	8,313,165	3.92	流動負債	21	4,926,476	2.33
現金	1101	7,399,395	3.49	應付款項	2102	4,926,476	2.33
銀行存款	110102	7,351,395	3.47	應付代收款	210203	4,926,476	2.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,750,388	1.30	其他負債	28	194,354,217	91.74
存款				什項負債	2801	194,354,217	91.74
銀行存款-保管金專	110102-2	4,601,007	2.17	存入保證金	280104	373,330	0.18
戶				應付代管資產	280107	193,980,887	91.56
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	913,770	0.43	淨資產	3	12,574,648	5.94
預付費用	110804	913,770	0.43	淨資產	31	12,574,648	5.94
固定資產	14	8,862,490	4.18	淨資產	3101	12,574,648	5.94
土地改良物	1402	192,000	0.09	累積餘額	310101	7,009,254	3.31
土地改良物	140201	192,000	0.09	本期賸餘	310102	5,565,394	2.63
房屋建築及設備	1404	2,147,758	1.01	合計：		211,855,341	
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.89				
信託代理與保證資產		126,746		信託代理與保證負債		126,746	
保管品		31,746		應付保管品		31,746	
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10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	-1.88				
機械及設備	1405	1,281,322	0.60				
機械及設備	140501	4,071,986	1.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,790,664	-1.32				
交通及運輸設備	1406	245,903	0.12				
交通及運輸設備	140601	525,428	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-279,525	-0.13				
雜項設備	1407	4,995,507	2.36				
雜項設備	140701	9,713,066	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,717,559	-2.23				
其他資產	18	194,679,686	91.89				
什項資產	1801	194,679,686	91.89				
暫付及待結轉帳項	180105	698,799	0.33				
代管資產	180106	193,980,887	91.56				
信託代理與保證資產		126,746		信託代理與保證負債		126,746	
保管品		31,746		應付保管品		31,746	
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10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	90.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,134,933	1.48				
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：		211,855,341					

信託代理與保證資產 126,746

保管品 31,746

保證品 95,000

信託代理與保證負債 126,746

應付保管品 31,746

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。