

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 115 年 1 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	29,027,000	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76
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	28,274,000	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76
公庫撥款收入	462	28,274,000	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76	7,052,893	7,000,000	52,893	0.76
規費收入	47	273,000								
使用規費收入	473	273,000								
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	29,227,000	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31
國民教育計畫	53	28,927,000	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31
國民小學教育	532	28,927,000	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31	6,656,295	6,381,000	275,295	4.31
建築及設備計畫	5M	300,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	396,598	619,000	-222,402	-35.93	396,598	619,000	-222,402	-35.93
期初基金餘額	71	1,515,104					1,650,255	1,515,104	135,151	8.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,315,104					2,046,853	2,134,104	-87,251	-4.09

註：

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 115 年 1 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				6,656,295	6,381,000	275,295	4.31
		累計數				6,656,295	6,381,000	275,295	4.31

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115年1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	10,266,104	100.00	負債	2	4,042,448	39.38
流動資產	11	5,739,101	55.90	流動負債	21	3,791,750	36.93
現金	1101	5,739,101	55.90	應付款項	2102	3,791,750	36.93
銀行存款	110102	5,691,101	55.44	應付代收款	210203	3,791,750	36.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,998,853	19.47	其他負債	28	250,698	2.44
存款				什項負債	2801	250,698	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	3,587,348	34.94	存入保證金	280104	250,698	2.44
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,900	1.02	淨資產	3	6,223,656	60.62
專戶				淨資產	31	6,223,656	60.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	淨資產	3101	6,223,656	60.62
固定資產	14	4,157,302	40.50	累積餘額	310101	5,827,058	56.76
土地改良物	1402	1,920	0.02	本期賸餘	310102	396,598	3.86
土地改良物	140201	192,000	1.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-190,080	-1.85	合計：		10,266,104	
房屋建築及設備	1404	61,310	0.60				

信託代理與保證資產

95,000

信託代理與保證負債

95,000

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29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。

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115年1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	59.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-59.12				
機械及設備	1405	1,035,364	10.09				
機械及設備	140501	5,778,384	56.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,743,020	-46.20				
交通及運輸設備	1406	232,639	2.27				
交通及運輸設備	140601	711,858	6.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,219	-4.67				
雜項設備	1407	2,826,069	27.53				
雜項設備	140701	11,112,147	108.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,286,078	-80.71				
無形資產	16	19,501	0.19				
無形資產	1601	19,501	0.19				
電腦軟體	160102	19,501	0.19				
信託代理與保證資產		95,000		信託代理與保證負債		95,000	
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29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。

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115年1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	350,200	3.41				
什項資產	1801	350,200	3.41				
暫付及待結轉帳項	180105	350,200	3.41				
代管資產	180106	197,616,607	1,924.94				
代管資產-土地	180106-1	195,023,312	1,899.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	24.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	375	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,935	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,255	0.47				
應付代管資產	180107	-197,616,607	-1,924.94				
合計：		10,266,104					

信託代理與保證資產

95,000

信託代理與保證負債

95,000

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29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。