

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 4 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	2,592,056	2,500,000	92,056	3.68	14,995,049	14,700,000	295,049	2.01
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	2,574,300	2,500,000	74,300	2.97	14,827,193	14,700,000	127,193	0.87
公庫撥款收入	462	28,274,000	2,574,300	2,500,000	74,300	2.97	14,827,193	14,700,000	127,193	0.87
規費收入	47	273,000								
使用規費收入	473	273,000								
教學收入	4S	474,000					150,100		150,100	
學雜費收入	4S1	474,000					150,100		150,100	
其他收入	4Y		17,756		17,756		17,756		17,756	
雜項收入	4YY		17,756		17,756		17,756		17,756	
基金用途	5	29,227,000	2,336,257	2,410,000	-73,743	-3.06	13,715,387	13,871,000	-155,613	-1.12
國民教育計畫	53	28,927,000	2,336,257	2,410,000	-73,743	-3.06	13,715,387	13,871,000	-155,613	-1.12
國民小學教育	532	28,927,000	2,336,257	2,410,000	-73,743	-3.06	13,715,387	13,871,000	-155,613	-1.12
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	255,799	90,000	165,799	184.22	1,279,662	829,000	450,662	54.36
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					2,929,917	2,344,104	585,813	24.99

註：一、基金來源：4S1學雜費收入-累計較預算數多，係幼兒園學雜費補助收入入庫所致。4YY雜項收入：本月及累計均較預算多，係辦理可留存計畫賸餘款繳庫。

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 4 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				2,336,257	2,410,000	-73,743	-3.06
		累計數				13,715,387	13,871,000	-155,613	-1.12

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4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	14,608,165	100.00	負債	2	6,782,577	46.43
流動資產	11	9,563,782	65.47	流動負債	21	6,531,879	44.71
現金	1101	9,528,782	65.23	應付款項	2102	6,531,879	44.71
銀行存款	110102	9,480,782	64.90	應付代收款	210203	6,531,879	44.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,846,917	19.49	其他負債	28	250,698	1.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,528,965	44.69	什項負債	2801	250,698	1.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,900	0.72	存入保證金	280104	250,698	1.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	35,000	0.24	淨資產	3	7,825,588	53.57
預付費用	110804	35,000	0.24	淨資產	31	7,825,588	53.57
固定資產	14	4,813,170	32.95	淨資產	3101	7,825,588	53.57
土地改良物	1402	1,920	0.01	累積餘額	310101	5,827,058	39.89
土地改良物	140201	192,000	1.31	本期賸餘	310102	1,279,662	8.76
				淨資產調整數	310104	718,868	4.92
				合計：		14,608,165	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-190,080	-1.30				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.42				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	41.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-41.55				
機械及設備	1405	1,633,919	11.18				
機械及設備	140501	6,376,939	43.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,743,020	-32.47				
交通及運輸設備	1406	232,639	1.59				
交通及運輸設備	140601	711,858	4.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,219	-3.28				
雜項設備	1407	2,883,382	19.74				
雜項設備	140701	11,169,460	76.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,286,078	-56.72				
無形資產	16	82,501	0.56				
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4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		
無形資產	1601	82,501	0.56				
電腦軟體	160102	82,501	0.56				
其他資產	18	148,712	1.02				
什項資產	1801	148,712	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	148,712	1.02				
代管資產	180106	197,618,807	1,352.80				
代管資產-土地	180106-1	195,025,512	1,335.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	17.29				
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	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,255	0.33				
應付代管資產	180107	-197,618,807	-1,352.80				
合計：		14,608,165					

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。