

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 6 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	2,433,090	2,604,000	-170,910	-6.56	19,928,139	20,184,000	-255,861	-1.27
財產收入	45	6,000	4,496	4,000	496	12.40	4,496	4,000	496	12.40
財產處分收入	451	2,000	910		910		910		910	
利息收入	454	4,000	3,586	4,000	-414	-10.35	3,586	4,000	-414	-10.35
政府撥入收入	46	28,274,000	2,237,437	2,600,000	-362,563	-13.94	19,564,630	19,800,000	-235,370	-1.19
公庫撥款收入	462	28,274,000	2,237,437	2,600,000	-362,563	-13.94	19,564,630	19,800,000	-235,370	-1.19
規費收入	47	273,000	191,157		191,157		191,157	180,000	11,157	6.20
使用規費收入	473	273,000	191,157		191,157		191,157	180,000	11,157	6.20
教學收入	4S	474,000					150,100	200,000	-49,900	-24.95
學雜費收入	4S1	474,000					150,100	200,000	-49,900	-24.95
其他收入	4Y						17,756		17,756	
雜項收入	4YY						17,756		17,756	
基金用途	5	29,227,000	2,409,153	2,640,000	-230,847	-8.74	18,791,860	18,951,000	-159,140	-0.84
國民教育計畫	53	28,927,000	2,409,153	2,640,000	-230,847	-8.74	18,767,920	18,951,000	-183,080	-0.97
國民小學教育	532	28,927,000	2,409,153	2,640,000	-230,847	-8.74	18,767,920	18,951,000	-183,080	-0.97
建築及設備計畫	5M	300,000					23,940		23,940	
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	100,000					23,940		23,940	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	23,937	-36,000	59,937	-166.49	1,136,279	1,233,000	-96,721	-7.84
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					2,786,534	2,748,104	38,430	1.40

註：一、基金來源：451財產處分收入：本月及累計辦理廢棄物處分收入繳庫至超收。473使用規費收入：本月辦理太陽光電標租獎勵金繳庫致超收。4S1學雜費收入：累計較預算數少，係幼兒園招生不足。4YY雜項收入：累計較預算多，係辦理賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：5M4其他設備：因實際需求提前採購致累計實際數超出預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

13371-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				2,409,153	2,640,000	-230,847	-8.74
		累計數				18,767,920	18,951,000	-183,080	-0.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				23,940	0	23,940	0.00

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6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	13,664,396	100.00	負 債	2	5,903,952	43.21
流動資產	11	8,678,390	63.51	流動負債	21	5,653,254	41.37
現金	1101	8,643,390	63.25	應付款項	2102	5,653,254	41.37
銀行存款	110102	8,595,390	62.90	應付代收款	210203	5,653,254	41.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,703,534	19.79	其他負債	28	250,698	1.83
存款				什項負債	2801	250,698	1.83
銀行存款-保管金專	110102-2	5,786,878	42.35	存入保證金	280104	250,698	1.83
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	104,978	0.77	淨資產	3	7,760,444	56.79
專戶				淨資產	31	7,760,444	56.79
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	淨資產	3101	7,760,444	56.79
預付款項	1108	35,000	0.26	累積餘額	310101	5,827,058	42.64
預付費用	110804	35,000	0.26	本期賸餘	310102	1,149,418	8.41
固定資產	14	4,891,409	35.80	淨資產調整數	310104	783,968	5.74
土地改良物	1402	1,920	0.01	合計：		13,664,396	
土地改良物	140201	192,000	1.41				

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6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	-1.39				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.45				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	44.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-44.42				
機械及設備	1405	1,627,908	11.91				
機械及設備	140501	5,896,519	43.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,268,611	-31.24				
交通及運輸設備	1406	231,550	1.69				
交通及運輸設備	140601	602,953	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,403	-2.72				
雜項設備	1407	2,968,721	21.73				
雜項設備	140701	10,888,471	79.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,919,750	-57.96				
無形資產	16	82,501	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6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	0.60				
電腦軟體	160102	82,501	0.60				
其他資產	18	12,096	0.09				
什項資產	1801	12,096	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	12,096	0.09				
代管資產	180106	197,618,632	1,446.23				
代管資產-土地	180106-1	195,025,512	1,427.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	18.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	200	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,935	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,255	0.35				
應付代管資產	180107	-197,618,632	-1,446.23				
合計：		13,664,396					

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。