

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 3,506,212 | 2,500,000 | 1,006,212 | 40.25  | 23,434,351  | 22,684,000 | 750,351   | 3.31   |
| 財產收入     | 45  | 6,000              |           |           |           |        | 4,496       | 4,000      | 496       | 12.40  |
| 財產處分收入   | 451 | 2,000              |           |           |           |        | 910         |            | 910       |        |
| 利息收入     | 454 | 4,000              |           |           |           |        | 3,586       | 4,000      | -414      | -10.35 |
| 政府撥入收入   | 46  | 28,274,000         | 3,506,212 | 2,500,000 | 1,006,212 | 40.25  | 23,070,842  | 22,300,000 | 770,842   | 3.46   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 28,274,000         | 3,506,212 | 2,500,000 | 1,006,212 | 40.25  | 23,070,842  | 22,300,000 | 770,842   | 3.46   |
| 規費收入     | 47  | 273,000            |           |           |           |        | 191,157     | 180,000    | 11,157    | 6.20   |
| 使用規費收入   | 473 | 273,000            |           |           |           |        | 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         | 2,374,026 | 2,350,000 | 24,026    | 1.02   | 21,165,886  | 21,301,000 | -135,114  | -0.63  |
| 國民教育計畫   | 53  | 28,927,000         | 2,361,211 | 2,350,000 | 11,211    | 0.48   | 21,129,131  | 21,301,000 | -171,869  | -0.81  |
| 國民小學教育   | 532 | 28,927,000         | 2,361,211 | 2,350,000 | 11,211    | 0.48   | 21,129,131  | 21,301,000 | -171,869  | -0.81  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 300,000            | 12,815    |           | 12,815    |        | 36,755      |            | 36,755    |        |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 200,000            |           |           |           |        |             |            |           |        |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000            | 12,815    |           | 12,815    |        | 36,755      |            | 36,755    |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000           | 1,132,186 | 150,000   | 982,186   | 654.79 | 2,268,465   | 1,383,000  | 885,465   | 64.02  |
| 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          |           |           |           |        | 3,918,720   | 2,898,104  | 1,020,616 | 35.22  |

註：一、基金來源：財產處分收入：累計辦理廢棄物處分收入繳庫致超收。公庫撥款收入：本月撥入中央補助鐘點費等致超收。學雜費收入：累計較預算數少，係幼兒園招生不足。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：其他設備：因實際需求提前採購致本月及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

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,361,211  | 2,350,000  | 11,211   | 0.48  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,129,131 | 21,301,000 | -171,869 | -0.81 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 12,815     | 0          | 12,815   | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,755     | 0          | 36,755   | 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7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        | 14,854,743 | 100.00 | 負 債      | 2      | 5,949,298  | 40.05 |
| 流動資產       | 11       | 9,855,922  | 66.35  | 流動負債     | 21     | 5,738,226  | 38.63 |
| 現金         | 1101     | 9,820,922  | 66.11  | 應付款項     | 2102   | 5,738,226  | 38.63 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,772,922  | 65.79  | 應付代收款    | 210203 | 5,738,226  | 38.63 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,835,720  | 25.82  | 其他負債     | 28     | 211,072    | 1.42  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 211,072    | 1.42  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 5,832,224  | 39.26  | 存入保證金    | 280104 | 211,072    | 1.42  |
| 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    | 0.71   | 淨資產      | 3      | 8,905,445  | 59.95 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 8,905,445  | 59.95 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.32   | 淨資產      | 3101   | 8,905,445  | 59.95 |
| 預付款項       | 1108     | 35,000     | 0.24   | 累積餘額     | 310101 | 5,827,058  | 39.23 |
| 預付費用       | 110804   | 35,000     | 0.24   | 本期賸餘     | 310102 | 2,294,419  | 15.45 |
| 固定資產       | 14       | 4,904,224  | 33.01  | 淨資產調整數   | 310104 | 783,968    | 5.28  |
| 土地改良物      | 1402     | 1,920      | 0.01   | 合計：      |        | 14,854,743 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 192,000    | 1.29   |          |        |            |       |

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7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 | -190,080   | -1.28  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 61,310     | 0.41   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 6,130,980  | 41.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,069,670 | -40.86 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,627,908  | 10.96  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,896,519  | 39.69  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,268,611 | -28.74 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 231,550    | 1.56   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 602,953    | 4.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -371,403   | -2.50  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,981,536  | 20.07  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,901,286 | 73.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,919,750 | -53.31 |        |    |    |   |
| 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7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     | 82,501       | 0.56      |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 82,501       | 0.56      |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 12,096       | 0.08      |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 12,096       | 0.08      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 12,096       | 0.08      |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 197,618,632  | 1,330.34  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 195,025,512  | 1,312.88  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 2,525,730    | 17.00     |        |    |    |   |
| 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       | 0.13      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 48,255       | 0.32      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -197,618,632 | -1,330.34 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 14,854,743   |           |        |    |    |   |

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。