新北市地方教育發展基金—新北市立老梅實驗小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	2,600,000	2,600,000			28,965,399	27,884,000	1,081,399	3.88
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	2,600,000	2,600,000			28,601,890	27,500,000	1,101,890	4.01
公庫撥款收入	462	28,274,000	2,600,000	2,600,000			28,601,890	27,500,000	1,101,890	4.01
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	2,410,131	2,600,000	-189,869	-7.30	26,112,427	26,541,000	-428,573	-1.61
國民教育計畫	53	28,927,000	2,375,060	2,500,000	-124,940	-5.00	26,040,601	26,441,000	-400,399	-1.51
國民小學教育	532	28,927,000	2,375,060	2,500,000	-124,940	-5.00	26,040,601	26,441,000	-400,399	-1.51
建築及設備計畫	5M	300,000	35,071	100,000	-64,929	-64.93	71,826	100,000	-28,174	-28.17
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	100,000	35,071	100,000	-64,929	-64.93	71,826	100,000	-28,174	-28.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	189,869		189,869		2,852,972	1,343,000	1,509,972	112.43
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					4,503,227	2,858,104	1,645,123	57.56

註：一、基金來源：財產處分收入：累計辦理財產處分收入繳庫至超收。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：採購規劃中致本期及累計實際數不足預算數。

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 9 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				2,375,060	2,500,000	-124,940	-5.00
		累計數				26,040,601	26,441,000	-400,399	-1.51
建築及設備計畫		本月數				35,071	100,000	-64,929	-64.93
		累計數				71,826	100,000	-28,174	-28.17

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9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	17,135,346	100.00	負　　債	2	7,555,323	44.09
流動資產	11	11,937,286	69.66	流動負債	21	7,345,578	42.87
現金	1101	10,368,839	60.51	應付款項	2102	7,345,578	42.87
銀行存款	110102	10,320,839	60.23	應付代收款	210203	7,345,578	42.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,886,780	16.85	其他負債	28	209,745	1.22
				什項負債	2801	209,745	1.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,329,081	42.77	存入保證金	280104	209,745	1.22
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,978	0.61	淨資產	3	9,580,023	55.91
				淨資產	31	9,580,023	55.91
零用及週轉金	110103	48,000	0.28	淨資產	3101	9,580,023	55.91
預付款項	1108	1,568,447	9.15	累積餘額	310101	5,827,058	34.01
預付費用	110804	1,568,447	9.15	本期賸餘	310102	2,968,997	17.33
固定資產	14	4,994,295	29.15	淨資產調整數	310104	783,968	4.58
土地改良物	1402	1,920	0.01	合計：		17,135,346	
土地改良物	140201	192,000	1.12				
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9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	-1.11				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.36				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	35.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-35.42				
機械及設備	1405	1,652,908	9.65				
機械及設備	140501	5,921,519	34.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,268,611	-24.91				
交通及運輸設備	1406	231,550	1.35				
交通及運輸設備	140601	602,953	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,403	-2.17				
雜項設備	1407	3,046,607	17.78				
雜項設備	140701	10,966,357	64.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,919,750	-46.22				
無形資產	16	82,501	0.48				
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9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	0.48				
電腦軟體	160102	82,501	0.48				
其他資產	18	121,264	0.71				
什項資產	1801	121,264	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	121,264	0.71				
代管資產	180106	197,618,632	1,153.28				
代管資產-土地	180106-1	195,025,512	1,138.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	14.74				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	48,255	0.28				
應付代管資產	180107	-197,618,632	-1,153.28				
合計：		17,135,346					
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。