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 10 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	3,132,700	1,050,000	2,082,700	198.35	32,098,099	28,934,000	3,164,099	10.94
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00	4,496	6,000	-1,504	-25.07
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	910	2,000	-1,090	-54.50
利息收入	454	4,000					3,586	4,000	-414	-10.35
政府撥入收入	46	28,274,000	3,029,000	774,000	2,255,000	291.34	31,630,890	28,274,000	3,356,890	11.87
公庫撥款收入	462	28,274,000	3,029,000	774,000	2,255,000	291.34	31,630,890	28,274,000	3,356,890	11.87
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	102,700	274,000	-171,300	-62.52	252,800	474,000	-221,200	-46.67
學雜費收入	4S1	474,000	102,700	274,000	-171,300	-62.52	252,800	474,000	-221,200	-46.67
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	3,635,879	1,758,000	1,877,879	106.82	29,748,306	28,299,000	1,449,306	5.12
國民教育計畫	53	28,927,000	3,625,879	1,758,000	1,867,879	106.25	29,666,480	28,199,000	1,467,480	5.20
國民小學教育	532	28,927,000	3,625,879	1,758,000	1,867,879	106.25	29,666,480	28,199,000	1,467,480	5.20
建築及設備計畫	5M	300,000	10,000		10,000		81,826	100,000	-18,174	-18.17
營建及修建工程	5M2	200,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	100,000					71,826	100,000	-28,174	-28.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-503,179	-708,000	204,821	-28.93	2,349,793	635,000	1,714,793	270.05
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					4,000,048	2,150,104	1,849,944	86.04

註：一、基金來源：違規罰款收入：廠商違規懲罰性違約金，因非屬經常性收入未編入預算，致本期及累計超收。財產處分收入：因提前辦理財產處分收入繳庫至本期短收，累計處分收入不如預期。公庫撥款收入：本期撥入中央補助款項及第1次用人費用撥補致超收。學雜費收入：本期辦理幼兒園學費及活動費繳庫，然因招生數不足，致本期及累計數均較預算數少。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：國民小學教育：本期因應實際需求開支致超支。營建及修繕工程：提前辦理議員補助修繕工程致本期及累計數超支。其他設備：採購規劃中致累計數少於預算數。

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 10 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				3,625,879	1,758,000	1,867,879	106.25
		累計數				29,666,480	28,199,000	1,467,480	5.20
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				81,826	100,000	-18,174	-18.17

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10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	15,015,682	100.00	負　　債	2	5,938,838	39.55
流動資產	11	9,619,211	64.06	流動負債	21	5,743,191	38.25
現金	1101	8,033,292	53.50	應付款項	2102	5,743,191	38.25
銀行存款	110102	7,985,292	53.18	應付代收款	210203	5,743,191	38.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,366,129	15.76	其他負債	28	195,647	1.30
				什項負債	2801	195,647	1.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,514,185	36.72	存入保證金	280104	195,647	1.30
				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	0.70	淨資產	3	9,076,844	60.45
				淨資產	31	9,076,844	60.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.32	淨資產	3101	9,076,844	60.45
預付款項	1108	1,585,919	10.56	累積餘額	310101	5,827,058	38.81
預付費用	110804	1,585,919	10.56	本期賸餘	310102	2,465,818	16.42
固定資產	14	4,994,295	33.26	淨資產調整數	310104	783,968	5.22
土地改良物	1402	1,920	0.01	合計：		15,015,682	
土地改良物	140201	192,000	1.28				
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10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	-1.27				
房屋建築及設備	1404	61,310	0.41				
房屋建築及設備	140401	6,130,980	40.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,069,670	-40.42				
機械及設備	1405	1,652,908	11.01				
機械及設備	140501	5,921,519	39.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,268,611	-28.43				
交通及運輸設備	1406	231,550	1.54				
交通及運輸設備	140601	602,953	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-371,403	-2.47				
雜項設備	1407	3,046,607	20.29				
雜項設備	140701	10,966,357	73.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,919,750	-52.74				
無形資產	16	82,501	0.55				
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10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	0.55				
電腦軟體	160102	82,501	0.55				
其他資產	18	319,675	2.13				
什項資產	1801	319,675	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	319,675	2.13				
代管資產	180106	197,618,632	1,316.08				
代管資產-土地	180106-1	195,025,512	1,298.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,525,730	16.82				
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	-1,316.08				
合計：		15,015,682					
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。