

# 新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,449,000	1,889,630	1,650,000	239,630	14.52	23,877,782	22,876,000	1,001,782	4.38
勞務收入	43	4,000					2,400	2,000	400	20.00
服務收入	431	4,000					2,400	2,000	400	20.00
財產收入	45	6,000					4,168	2,000	2,168	108.40
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000					4,168	2,000	2,168	108.40
政府撥入收入	46	24,154,000	1,889,630	1,650,000	239,630	14.52	23,691,457	22,729,000	962,457	4.23
公庫撥款收入	462	24,154,000	1,889,630	1,650,000	239,630	14.52	23,691,457	22,729,000	962,457	4.23
教學收入	4S	240,000					132,080	120,000	12,080	10.07
學雜費收入	4S1	240,000					132,080	120,000	12,080	10.07
其他收入	4Y	45,000					47,677	23,000	24,677	107.29
雜項收入	4YY	45,000					47,677	23,000	24,677	107.29
基金用途	5	24,449,000	1,589,340	1,650,000	-60,660	-3.68	20,449,951	22,729,000	-2,279,049	-10.03
國民教育計畫	53	24,349,000	1,504,440	1,650,000	-145,560	-8.82	20,335,307	22,629,000	-2,293,693	-10.14
國民小學教育	532	24,349,000	1,504,440	1,650,000	-145,560	-8.82	20,335,307	22,629,000	-2,293,693	-10.14
建築及設備計畫	5M	100,000	84,900		84,900		114,644	100,000	14,644	14.64
其他設備	5M4	100,000	84,900		84,900		114,644	100,000	14,644	14.64
本期賸餘(短絀一)	6		300,290		300,290		3,427,831	147,000	3,280,831	2,231.86
期初基金餘額	71	1,102,962					958,051	1,102,962	-144,911	-13.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,102,962					4,385,882	1,249,962	3,135,920	250.88

註：一、基金來源：431服務收入-累計實際數較預算數多，係因場租收入高於預期所致。454利息收入-累計實際數較預算數多，係因利息收入高於預期所致。462公庫撥款收入-本月較預算數多，係因撥補第1次調整用人費用不足數所致。4S1學雜費收入-累計實際數較預算數多，係因學生人數增加，致實際收入較預期多。4YY雜項收入-累計實際數較預算數多，係因宿舍費實際收入高於預期及補助經費賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：532國民小學教育-累計實際數較預算數少，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計實際數較預算數多，係加強預算執行及因冷氣不堪使用經核准補辦預算24,700元，並依實際需求提前執行。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	93,577,914	100.00	負 債	2	89,192,032	95.31
流動資產	11	12,243,903	13.08	流動負債	21	6,743,441	7.21
現金	111	12,243,903	13.08	應付款項	212	6,743,441	7.21
銀行存款	1112	12,195,903	13.03	應付代收款	2123	6,743,441	7.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,337,882	4.64	其他負債	22	82,448,591	88.11
存款				什項負債	221	82,448,591	88.11
銀行存款-保管金專	1112-2	7,858,021	8.40	存入保證金	2211	1,114,580	1.19
戶				應付代管資產	2214	81,334,011	86.92
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,385,882	4.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,385,882	4.69
其他資產	13	81,334,011	86.92	基金餘額	311	4,385,882	4.69
什項資產	131	81,334,011	86.92	累積餘額	3111	958,051	1.02
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,427,831	3.66
代管資產	1316	81,334,011	86.92	合計：		93,577,914	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	82.85				

信託代理與保證資產 117,704

保管品 22,704

保證品 95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

117,704

22,704

95,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區老梅國民小學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	3,651,762	3.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,572	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	26,345	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	120,100	0.13				
合計：		93,577,914					

信託代理與保證資產

117,704

保管品

22,704

保證品

95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

117,704

應付保管品

22,704

應付保證品

95,000

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				1,504,440	1,650,000	-145,560	-8.82
		累計數				20,335,307	22,629,000	-2,293,693	-10.14
建築及設備計畫		本月數				84,900	0	84,900	0.00
		累計數				114,644	100,000	14,644	14.64
合 計		本月數				1,589,340	1,650,000	-60,660	-3.68
		累計數				20,449,951	22,729,000	-2,279,049	-10.03