

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 110 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,810,000	2,212,300	2,232,000	-19,700	-0.88	15,077,845	15,015,000	62,845	0.42
勞務收入	43	4,000					7,600		7,600	
服務收入	431	4,000					7,600		7,600	
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	25,344,000	2,037,300	2,003,000	34,300	1.71	14,861,645	14,786,000	75,645	0.51
公庫撥款收入	462	25,344,000	2,037,300	2,003,000	34,300	1.71	14,861,645	14,786,000	75,645	0.51
教學收入	4S	411,000	173,800	206,000	-32,200	-15.63	173,800	206,000	-32,200	-15.63
學雜費收入	4S1	411,000	173,800	206,000	-32,200	-15.63	173,800	206,000	-32,200	-15.63
其他收入	4Y	45,000	1,200	23,000	-21,800	-94.78	34,800	23,000	11,800	51.30
雜項收入	4YY	45,000	1,200	23,000	-21,800	-94.78	34,800	23,000	11,800	51.30
基金用途	5	25,960,000	2,014,707	2,232,000	-217,293	-9.74	13,123,941	14,975,000	-1,851,059	-12.36
國民教育計畫	53	25,760,000	2,014,707	2,232,000	-217,293	-9.74	13,098,946	14,950,000	-1,851,054	-12.38
國民小學教育	532	25,760,000	2,014,707	2,232,000	-217,293	-9.74	13,098,946	14,950,000	-1,851,054	-12.38
建築及設備計畫	5M	200,000					24,995	25,000	-5	-0.02
其他設備	5M4	200,000					24,995	25,000	-5	-0.02
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	197,593		197,593		1,953,904	40,000	1,913,904	4,784.76
期初基金餘額	71	1,029,191					1,109,243	1,029,191	80,052	7.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	879,191					3,063,147	1,069,191	1,993,956	186.49

註：基金來源：431服務收入-累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。4S1學雜費收入-本月及累計較預算數少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月較預算數少，係因員工宿舍費實際收入於上期繳庫，預算分配數於本期所致，累計較預算數多，係員工宿舍費收入實際收入高於預期。
基金用途：532國民小學教育-累計較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				2,014,707	2,232,000	-217,293	-9.74
		累計數				13,098,946	14,950,000	-1,851,054	-12.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,995	25,000	-5	-0.02

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110年5月31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	209,243,049	100.00	負 債	2	198,887,406	95.05
流動資產	11	7,435,832	3.55	流動負債	21	3,925,959	1.88
現金	1101	7,435,832	3.55	應付款項	2102	3,925,959	1.88
銀行存款	110102	7,387,832	3.53	應付代收款	210203	3,925,959	1.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,015,147	1.44	其他負債	28	194,961,447	93.17
存款				什項負債	2801	194,961,447	93.17
銀行存款-保管金專	110102-2	4,372,685	2.09	存入保證金	280104	794,089	0.38
戶				應付代管資產	280107	194,167,358	92.80
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	3	10,355,643	4.95
固定資產	14	7,292,496	3.49	淨資產	31	10,355,643	4.95
房屋建築及設備	1404	2,906,467	1.39	淨資產	3101	10,355,643	4.95
房屋建築及設備	140401	6,130,980	2.93	累積餘額	310101	8,316,994	3.97
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,224,513	-1.54	本期賸餘	310102	2,038,649	0.97
設備							
機械及設備	1405	979,697	0.47	合計：		209,243,049	
機械及設備	140501	3,617,812	1.73				

信託代理與保證資產 113,678

保管品 18,678

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 18,678

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

平衡表

中華民國110年5月31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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,638,115	-1.26				
交通及運輸設備	1406	277,294	0.13				
交通及運輸設備	140601	651,086	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-373,792	-0.18				
雜項設備	1407	3,129,038	1.50				
雜項設備	140701	7,899,773	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,770,735	-2.28				
其他資產	18	194,514,721	92.96				
什項資產	1801	194,514,721	92.96				
暫付及待結轉帳項	180105	347,363	0.17				
代管資產	180106	194,167,358	92.80				
代管資產-土地	180106-1	190,733,800	91.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,305,795	1.58				

信託代理與保證資產 113,678

保管品 18,678

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

113,678

18,678

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110年5月31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-機械及設備	180106-3	5,639	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	24,042	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	97,412	0.05				
合計：		209,243,049					

信託代理與保證資產

113,678

保管品

18,678

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

113,678

應付保管品

18,678

應付保證品

95,000