

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 5 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,449,000	2,784,668	2,363,000	421,668	17.84	16,089,415	15,483,000	606,415	3.92
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
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	24,154,000	2,735,668	2,220,000	515,668	23.23	15,928,535	15,340,000	588,535	3.84
公庫撥款收入	462	24,154,000	2,735,668	2,220,000	515,668	23.23	15,928,535	15,340,000	588,535	3.84
教學收入	4S	240,000	49,000	120,000	-71,000	-59.17	132,080	120,000	12,080	10.07
學雜費收入	4S1	240,000	49,000	120,000	-71,000	-59.17	132,080	120,000	12,080	10.07
其他收入	4Y	45,000		23,000	-23,000	-100.00	28,800	23,000	5,800	25.22
雜項收入	4YY	45,000		23,000	-23,000	-100.00	28,800	23,000	5,800	25.22
基金用途	5	24,449,000	2,193,594	2,220,000	-26,406	-1.19	13,345,973	15,340,000	-1,994,027	-13.00
國民教育計畫	53	24,349,000	2,193,594	2,170,000	23,594	1.09	13,332,473	15,290,000	-1,957,527	-12.80
國民小學教育	532	24,349,000	2,193,594	2,170,000	23,594	1.09	13,332,473	15,290,000	-1,957,527	-12.80
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	13,500	50,000	-36,500	-73.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	13,500	50,000	-36,500	-73.00
本期賸餘(短絀一)	6		591,074	143,000	448,074	313.34	2,743,442	143,000	2,600,442	1,818.49
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					3,701,493	1,245,962	2,455,531	197.08

註：一、基金來源：462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係撥入1-7月合理員額經費。4S1學雜費收入-本月實際數較預算數少，係因附幼學生生活動費及5歲以下幼兒學費收入於上期繳庫，累計實際數較預算數多，係因實際收入較預期多。4YY雜項收入-本月實際數較預算數少，係因宿舍費收入於上期繳庫，累計實際數較預算數多，係因宿舍費實際收入較預期多。

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少，係研議採購規劃中，預計6月份採購。

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	93,326,440	100.00	負 債	2	89,624,947	96.03
流動資產	11	11,992,429	12.85	流動負債	21	7,183,704	7.70
現金	111	11,992,429	12.85	應付款項	212	7,183,704	7.70
銀行存款	1112	11,944,429	12.80	應付代收款	2123	7,183,704	7.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,653,493	3.91	其他負債	22	82,441,243	88.34
存款				什項負債	221	82,441,243	88.34
銀行存款-保管金專	1112-2	8,290,936	8.88	存入保證金	2211	1,107,232	1.19
戶				應付代管資產	2214	81,334,011	87.15
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	3,701,493	3.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,701,493	3.97
其他資產	13	81,334,011	87.15	基金餘額	311	3,701,493	3.97
什項資產	131	81,334,011	87.15	累積餘額	3111	958,051	1.03
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,743,442	2.94
代管資產	1316	81,334,011	87.15	合計：		93,326,440	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	83.07				

信託代理與保證資產 98,234

保管品 3,234

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

98,234

3,234

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-房屋及建築	1316-2	3,651,762	3.91				
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：		93,326,440					

信託代理與保證資產 98,234

保管品 3,234

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 98,234

應付保管品 3,234

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 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				2,193,594	2,170,000	23,594	1.09
		累計數				13,332,473	15,290,000	-1,957,527	-12.80
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				13,500	50,000	-36,500	-73.00
合 計		本月數				2,193,594	2,220,000	-26,406	-1.19
		累計數				13,345,973	15,340,000	-1,994,027	-13.00