

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 107 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	23,457,000	2,232,103	2,190,000	42,103	1.92	14,806,006	14,697,000	109,006	0.74
徵收及依法分配收入	41		1,603		1,603		1,603		1,603	
違規罰款收入	415		1,603		1,603		1,603		1,603	
勞務收入	43	4,000					800	2,000	-1,200	-60.00
服務收入	431	4,000					800	2,000	-1,200	-60.00
財產收入	45	51,000					1,780		1,780	
財產處分收入	451	2,000					1,780		1,780	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	45,000								
政府撥入收入	46	23,162,000	2,070,000	2,070,000			14,641,323	14,575,000	66,323	0.46
公庫撥款收入	462	23,162,000	2,070,000	2,070,000			14,641,323	14,575,000	66,323	0.46
教學收入	4S	240,000	131,800	120,000	11,800	9.83	131,800	120,000	11,800	9.83
學雜費收入	4S1	240,000	131,800	120,000	11,800	9.83	131,800	120,000	11,800	9.83
其他收入	4Y		28,700		28,700		28,700		28,700	
雜項收入	4YY		28,700		28,700		28,700		28,700	
基金用途	5	23,457,000	1,817,900	2,070,000	-252,100	-12.18	12,045,130	14,575,000	-2,529,870	-17.36
國民教育計畫	53	23,357,000	1,781,400	2,020,000	-238,600	-11.81	11,991,041	14,525,000	-2,533,959	-17.45
國民小學教育	532	23,357,000	1,781,400	2,020,000	-238,600	-11.81	11,991,041	14,525,000	-2,533,959	-17.45
建築及設備計畫	5M	100,000	36,500	50,000	-13,500	-27.00	54,089	50,000	4,089	8.18
其他設備	5M4	100,000	36,500	50,000	-13,500	-27.00	54,089	50,000	4,089	8.18
本期賸餘(短絀一)	6		414,203	120,000	294,203	245.17	2,760,876	122,000	2,638,876	2,163.01
期初基金餘額	71	858,633					1,102,962	858,633	244,329	28.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	858,633					3,863,838	980,633	2,883,205	294.01

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計數較預算數多，係廠商逾期違約金收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。431服務收入-累計因實收低於預期。451財產處分收入-累計實際數較預算數多，係因1月出售報廢資產收入。4YY雜項收入-本月及累計數較預算數多，係因員工宿舍費改列本科目。
二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計實際數較預算數少，係撙節支出。5M4其他設備-本月實際數較預算數少，係因前期業務需要提前執行。

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107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	102,967,013	100.00	負 債	2	99,103,175	96.25
流動資產	11	8,233,005	8.00	流動負債	21	3,767,224	3.66
現金	111	8,233,005	8.00	應付款項	212	3,767,224	3.66
銀行存款	1112	8,185,005	7.95	應付代收款	2123	3,767,224	3.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,815,838	3.71	其他負債	22	95,335,951	92.59
存款				什項負債	221	95,335,951	92.59
銀行存款-保管金專	1112-2	4,369,167	4.24	存入保證金	2211	601,943	0.58
戶				應付代管資產	2214	94,734,008	92.00
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	3,863,838	3.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,863,838	3.75
其他資產	13	94,734,008	92.00	基金餘額	311	3,863,838	3.75
什項資產	131	94,734,008	92.00	累積餘額	3111	1,102,962	1.07
代管資產	1316	94,734,008	92.00	本期賸餘	3112	2,760,876	2.68
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	75.29	合計：		102,967,013	

信託代理與保證資產 95,000

保證品 95,000

註：

信託代理與保證負債 95,000

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107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	9,260,043	8.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	150,969	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	221,678	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	2,749,330	2.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.69				
合計：		102,967,013					

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：

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 107 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				1,781,400	2,020,000	-238,600	-11.81
		累計數				11,991,041	14,525,000	-2,533,959	-17.45
建築及設備計畫		本月數				36,500	50,000	-13,500	-27.00
		累計數				54,089	50,000	4,089	8.18
合 計		本月數				1,817,900	2,070,000	-252,100	-12.18
		累計數				12,045,130	14,575,000	-2,529,870	-17.36