

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	695,682	645,000	50,682	7.86	24,990,527	23,224,000	1,766,527	7.61
徵收及依法分配收入	41						1,603		1,603	
違規罰款收入	415						1,603		1,603	
勞務收入	43	4,000	4,180	2,000	2,180	109.00	5,180	4,000	1,180	29.50
服務收入	431	4,000	4,180	2,000	2,180	109.00	5,180	4,000	1,180	29.50
財產收入	45	51,000					5,395	2,000	3,395	169.75
財產處分收入	451	2,000					1,780		1,780	
利息收入	454	4,000					3,615	2,000	1,615	80.75
其他財產收入	45Y	45,000								
政府撥入收入	46	23,162,000	669,902	643,000	26,902	4.18	24,796,249	23,098,000	1,698,249	7.35
公庫撥款收入	462	23,162,000	669,902	643,000	26,902	4.18	24,796,249	23,098,000	1,698,249	7.35
教學收入	4S	240,000	21,600		21,600		153,400	120,000	33,400	27.83
學雜費收入	4S1	240,000	21,600		21,600		153,400	120,000	33,400	27.83
其他收入	4Y						28,700		28,700	
雜項收入	4YY						28,700		28,700	
基金用途	5	23,457,000	3,014,150	643,000	2,371,150	368.76	22,368,875	23,098,000	-729,125	-3.16
國民教育計畫	53	23,357,000	3,014,150	643,000	2,371,150	368.76	22,302,886	22,998,000	-695,114	-3.02
建築及設備計畫	5M	100,000					65,989	100,000	-34,011	-34.01
購建固定資產		100,000					65,989	100,000	-34,011	-34.01
本期賸餘(短絀一)	6		-2,318,468	2,000	-2,320,468	116,023.40	2,621,652	126,000	2,495,652	1,980.68
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					3,724,614	984,633	2,739,981	278.27

註：一、基金來源：415違規罰款收入-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-本月及累計實收數高於預期所致。451財產處分收入-累計實收數較預算數多，係因1月出售報廢資產收入。454利息收入-累計實收數高於預期所致。4S1學雜費收入-本月及累計數較預算數多，係因附幼學生活動費收入於本期繳庫，而預算分配於下期所致。4YY雜項收入-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-本月較預算數多，係加強預算執行。5M4其他設備-累計數較預算數少，採購辦理中。

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10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	91,188,336	100.00	負 債	2	87,463,722	95.92
流動資產	11	9,629,120	10.56	流動負債	21	5,082,563	5.57
現金	111	9,595,109	10.52	應付款項	212	5,082,563	5.57
銀行存款	1112	9,547,109	10.47	應付代收款	2123	5,082,563	5.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,642,603	3.99	其他負債	22	82,381,159	90.34
存款				什項負債	221	82,381,159	90.34
銀行存款-保管金專	1112-2	5,904,506	6.48	存入保證金	2211	821,943	0.90
戶				應付代管資產	2214	81,559,216	89.44
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	34,011	0.04	基金餘額	3	3,724,614	4.08
預付費用	1154	34,011	0.04	基金餘額	31	3,724,614	4.08
其他資產	13	81,559,216	89.44	基金餘額	311	3,724,614	4.08
什項資產	131	81,559,216	89.44	累積餘額	3111	1,102,962	1.21
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,621,652	2.87
代管資產	1316	81,559,216	89.44	合計：		91,188,336	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	85.02				

信託代理與保證資產 128,165

保管品 33,165

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

128,165

33,165

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10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	3,855,833	4.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,377	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,480	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	32,520	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	131,444	0.14				
合計：		91,188,336					

信託代理與保證資產

128,165

保管品

33,165

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

128,165

應付保管品

33,165

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 107 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				3,014,150	643,000	2,371,150	368.76
		累計數				22,302,886	22,998,000	-695,114	-3.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				65,989	100,000	-34,011	-34.01
合 計		本月數				3,014,150	643,000	2,371,150	368.76
		累計數				22,368,875	23,098,000	-729,125	-3.16