

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 法 定 年 度<br>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       | -602,700   | 120,000 | -722,700   | -602.25  | 24,387,827  | 23,344,000 | 1,043,827 | 4.47    |
| 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            | 1,800      |         | 1,800      |          | 6,980       | 4,000      | 2,980     | 74.50   |
| 服務收入      | 431 | 4,000            | 1,800      |         | 1,800      |          | 6,980       | 4,000      | 2,980     | 74.50   |
| 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       | -730,000   |         | -730,000   |          | 24,066,249  | 23,098,000 | 968,249   | 4.19    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 23,162,000       | -730,000   |         | -730,000   |          | 24,066,249  | 23,098,000 | 968,249   | 4.19    |
| 教學收入      | 4S  | 240,000          | 101,500    | 120,000 | -18,500    | -15.42   | 254,900     | 240,000    | 14,900    | 6.21    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 240,000          | 101,500    | 120,000 | -18,500    | -15.42   | 254,900     | 240,000    | 14,900    | 6.21    |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 24,000     |         | 24,000     |          | 52,700      |            | 52,700    |         |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 24,000     |         | 24,000     |          | 52,700      |            | 52,700    |         |
| 基金用途      | 5   | 23,457,000       | 2,058,872  | 190,000 | 1,868,872  | 983.62   | 24,427,747  | 23,288,000 | 1,139,747 | 4.89    |
| 國民教育計畫    | 53  | 23,357,000       | 2,024,861  | 190,000 | 1,834,861  | 965.72   | 24,327,747  | 23,188,000 | 1,139,747 | 4.92    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000          | 34,011     |         | 34,011     |          | 100,000     | 100,000    |           |         |
| 購建固定資產    |     | 100,000          | 34,011     |         | 34,011     |          | 100,000     | 100,000    |           |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                  | -2,661,572 | -70,000 | -2,591,572 | 3,702.25 | -39,920     | 56,000     | -95,920   | -171.29 |
| 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          |            |         |            |          | 1,063,042   | 914,633    | 148,409   | 16.23   |

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。462公庫撥款收入-本月因第2次人事費調查賸餘款繳庫。4S1學雜費收入-本月較預算數少，係因係因附幼學生活動費收入於上期繳庫。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。5M3交通及運輸設備-本月及累計實際數大於預算數，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入。5M4其他設備-累計實際數較預算數少，係因實際需要調整容納改列交通及運輸設備。

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11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      | 87,128,017 | 100.00 | 負 債      | 2    | 86,064,975 | 98.78 |
| 流動資產       | 11     | 5,568,801  | 6.39   | 流動負債     | 21   | 3,788,957  | 4.35  |
| 現金         | 111    | 5,568,801  | 6.39   | 應付款項     | 212  | 3,788,957  | 4.35  |
| 銀行存款       | 1112   | 5,520,801  | 6.34   | 應付代收款    | 2123 | 3,788,957  | 4.35  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,015,042  | 1.17   | 應付薪工     | 2124 | 0          | 0.00  |
| 存款         |        |            |        | 其他負債     | 22   | 82,276,018 | 94.43 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 4,505,759  | 5.17   | 什項負債     | 221  | 82,276,018 | 94.43 |
| 戶          |        |            |        | 存入保證金    | 2211 | 716,802    | 0.82  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.06   | 應付代管資產   | 2214 | 81,559,216 | 93.61 |
| 預付款項       | 115    | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 預付費用       | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 1,063,042  | 1.22  |
| 其他資產       | 13     | 81,559,216 | 93.61  | 基金餘額     | 31   | 1,063,042  | 1.22  |
| 什項資產       | 131    | 81,559,216 | 93.61  | 基金餘額     | 311  | 1,063,042  | 1.22  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 1,102,962  | 1.27  |
| 代管資產       | 1316   | 81,559,216 | 93.61  | 本期短絀     | 3113 | -39,920    | -0.05 |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 77,526,562 | 88.98  | 合計：      |      | 87,128,017 |       |

信託代理與保證資產 117,770

保管品 22,770

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

117,770

22,770

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11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 | 3,855,833  | 4.43 |         |    |    |   |
| 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    | 0.15 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 87,128,017 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

117,770

信託代理與保證負債

117,770

保管品

22,770

應付保管品

22,770

保證品

95,000

應付保證品

95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,024,861  | 190,000    | 1,834,861 | 965.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 24,327,747 | 23,188,000 | 1,139,747 | 4.92   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 34,011     | 0          | 34,011    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 100,000    | 100,000    | 0         | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,058,872  | 190,000    | 1,868,872 | 983.62 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 24,427,747 | 23,288,000 | 1,139,747 | 4.89   |