

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	481,778	113,000	368,778	326.35	24,869,605	23,457,000	1,412,605	6.02
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					6,980	4,000	2,980	74.50
服務收入	431	4,000					6,980	4,000	2,980	74.50
財產收入	45	51,000	3,676	49,000	-45,324	-92.50	9,071	51,000	-41,929	-82.21
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	1,780	2,000	-220	-11.00
利息收入	454	4,000	3,676	2,000	1,676	83.80	7,291	4,000	3,291	82.28
其他財產收入	45Y	45,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,162,000	478,102	64,000	414,102	647.03	24,544,351	23,162,000	1,382,351	5.97
公庫撥款收入	462	23,162,000	478,102	64,000	414,102	647.03	24,544,351	23,162,000	1,382,351	5.97
教學收入	4S	240,000					254,900	240,000	14,900	6.21
學雜費收入	4S1	240,000					254,900	240,000	14,900	6.21
其他收入	4Y						52,700		52,700	
雜項收入	4YY						52,700		52,700	
基金用途	5	23,457,000	586,769	169,000	417,769	247.20	25,014,516	23,457,000	1,557,516	6.64
國民教育計畫	53	23,357,000	536,769	169,000	367,769	217.61	24,864,516	23,357,000	1,507,516	6.45
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000		50,000		150,000	100,000	50,000	50.00
購建固定資產		100,000	50,000		50,000		150,000	100,000	50,000	50.00
本期賸餘(短絀－)	6		-104,991	-56,000	-48,991	87.48	-144,911		-144,911	
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					958,051	858,633	99,418	11.58

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-累計實收數高於預期所致。451財產處分收入-累計實收低於預期所致。454利息收入-本月及累計實收數高於預期所致。45Y其他財產收入-本月及累計數較預算數少，係因員工宿舍費改列雜項收入科目。462公庫撥款收入-本月係撥入8-12月合理員額經費、幼教導師費及環保局補助預算等。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：國民教育計畫-532國民小學教育-本月較預算數多，係加強預算執行。建築及設備計畫-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-本月及累計實際數較預算數多，係因環保局補助款納入預算並補辦預算購置觸控顯示器。

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12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	85,587,370	100.00	負 債	2	84,629,319	98.88
流動資產	11	4,252,056	4.97	流動負債	21	2,515,260	2.94
現金	111	4,252,056	4.97	應付款項	212	2,515,260	2.94
銀行存款	1112	4,252,056	4.97	應付代收款	2123	2,515,260	2.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	989,583	1.16	應付薪工	2124	0	0.00
存款				其他負債	22	82,114,059	95.94
銀行存款-保管金專	1112-2	3,262,473	3.81	什項負債	221	82,114,059	95.94
戶				存入保證金	2211	747,213	0.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	81,335,314	95.03
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	31,532	0.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	958,051	1.12
其他資產	13	81,335,314	95.03	基金餘額	31	958,051	1.12
什項資產	131	81,335,314	95.03	基金餘額	311	958,051	1.12
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	958,051	1.12
代管資產	1316	81,335,314	95.03	合計：		85,587,370	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	90.58				

信託代理與保證資產 111,885

保管品 16,885

保證品 95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券及寒假午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

111,885

16,885

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12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	4.27				
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	820	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,498	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	120,100	0.14				
合計：		85,587,370					

信託代理與保證資產

111,885

保管品

16,885

保證品

95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券及寒假午餐券。

信託代理與保證負債

111,885

應付保管品

16,885

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 12 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				536,769	169,000	367,769	217.61
		累計數				24,864,516	23,357,000	1,507,516	6.45
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				150,000	100,000	50,000	50.00
合 計		本月數				586,769	169,000	417,769	247.20
		累計數				25,014,516	23,457,000	1,557,516	6.64