

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 109 年 10 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		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	25,600,000	1,032,800	992,000	40,800	4.11	25,421,426	25,250,000	171,426	0.68
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	24,200	4,000	20,200	505.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	24,200	4,000	20,200	505.00
財產收入	45	6,000					7,487	2,000	5,487	274.35
財產處分收入	451	2,000					4,500		4,500	
利息收入	454	4,000					2,987	2,000	987	49.35
政府撥入收入	46	25,302,000	990,000	990,000			25,025,085	25,099,000	-73,915	-0.29
公庫撥款收入	462	25,302,000	990,000	990,000			25,025,085	25,099,000	-73,915	-0.29
教學收入	4S	243,000	19,800		19,800		201,500	122,000	79,500	65.16
學雜費收入	4S1	243,000	19,800		19,800		201,500	122,000	79,500	65.16
其他收入	4Y	45,000	23,000		23,000		163,154	23,000	140,154	609.37
雜項收入	4YY	45,000	23,000		23,000		163,154	23,000	140,154	609.37
基金用途	5	25,600,000	2,826,871	990,000	1,836,871	185.54	22,727,250	25,099,000	-2,371,750	-9.45
國民教育計畫	53	25,500,000	2,799,671	990,000	1,809,671	182.80	22,406,115	24,999,000	-2,592,885	-10.37
國民小學教育	532	25,500,000	2,799,671	990,000	1,809,671	182.80	22,406,115	24,999,000	-2,592,885	-10.37
建築及設備計畫	5M	100,000	27,200		27,200		321,135	100,000	221,135	221.14
交通及運輸設備	5M3						58,905		58,905	
其他設備	5M4	100,000	27,200		27,200		262,230	100,000	162,230	162.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,794,071	2,000	-1,796,071	-89,803.55	2,694,176	151,000	2,543,176	1,684.22
期初基金餘額	71	958,051					1,029,191	958,051	71,140	7.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	958,051					3,723,367	1,109,051	2,614,316	235.73

註：基金來源：431服務收入-本月低於預算，係因場租實收於前期，累計高於預算，係場租實收高於預期所致。451財產處分收入-累計較預算多，係因出售報廢資產收入實收大於預期。454利息收入-累計高於預算，係因補助款增加致利息收入實收高於預期。4S1學雜費收入-本月高於預算，係收附幼學生活動費，預算分配於下期，累計較預算多，係因附幼學生學雜費收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因宿舍費實際收入高於預期及補助經費賸餘款繳庫所致。

基金用途：532國民小學教育-本月高於預算，係發放考績獎金之預算分配於上期，累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-累計大於預算數，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入58,905元。5M4其他設備-本月較預算多，係執行核准補辦預算數，累計較預算數多，係核准補辦預算執行數221,200元及因實際需要調整容納改列交通及運輸設備58,905元。

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109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	203,737,411	100.00	負 債	2	200,014,044	98.17
流動資產	11	9,253,854	4.54	流動負債	21	5,007,874	2.46
現金	111	9,253,854	4.54	應付款項	212	5,007,874	2.46
銀行存款	1112	9,205,854	4.52	應付代收款	2123	5,007,874	2.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,675,367	1.80	其他負債	22	195,006,170	95.71
存款				什項負債	221	195,006,170	95.71
銀行存款-保管金專	1112-2	5,530,487	2.71	存入保證金	2211	652,983	0.32
戶				應付代管資產	2214	194,353,187	95.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	3,723,367	1.83
其他資產	13	194,483,557	95.46	基金餘額	31	3,723,367	1.83
什項資產	131	194,483,557	95.46	基金餘額	311	3,723,367	1.83
暫付及待結轉帳項	1315	130,370	0.06	累積餘額	3111	1,029,191	0.51
代管資產	1316	194,353,187	95.39	本期賸餘	3112	2,694,176	1.32
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	93.62	合計：		203,737,411	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,478,779	1.71				
築							

信託代理與保證資產

119,717

信託代理與保證負債

119,717

保管品

24,717

應付保管品

24,717

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

平衡表

中華民國109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-機械及設備	1316-3	7,005	0.00				
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	24,177	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	108,756	0.05				
合計：		203,737,411					

信託代理與保證資產

119,717

保管品

24,717

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

119,717

應付保管品

24,717

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 109 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				2,799,671	990,000	1,809,671	182.80
		累計數				22,406,115	24,999,000	-2,592,885	-10.37
建築及設備計畫		本月數				27,200	0	27,200	0.00
		累計數				321,135	100,000	221,135	221.14