

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 11 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	724,164	348,000	376,164	108.09	26,145,590	25,598,000	547,590	2.14
勞務收入	43	4,000					24,200	4,000	20,200	505.00
服務收入	431	4,000					24,200	4,000	20,200	505.00
財產收入	45	6,000	1,500	2,000	-500	-25.00	8,987	4,000	4,987	124.68
財產處分收入	451	2,000	1,500	2,000	-500	-25.00	6,000	2,000	4,000	200.00
利息收入	454	4,000					2,987	2,000	987	49.35
政府撥入收入	46	25,302,000	568,664	203,000	365,664	180.13	25,593,749	25,302,000	291,749	1.15
公庫撥款收入	462	25,302,000	568,664	203,000	365,664	180.13	25,593,749	25,302,000	291,749	1.15
教學收入	4S	243,000	154,000	121,000	33,000	27.27	355,500	243,000	112,500	46.30
學雜費收入	4S1	243,000	154,000	121,000	33,000	27.27	355,500	243,000	112,500	46.30
其他收入	4Y	45,000		22,000	-22,000	-100.00	163,154	45,000	118,154	262.56
雜項收入	4YY	45,000		22,000	-22,000	-100.00	163,154	45,000	118,154	262.56
基金用途	5	25,600,000	2,239,366	310,000	1,929,366	622.38	24,966,616	25,409,000	-442,384	-1.74
國民教育計畫	53	25,500,000	2,239,366	310,000	1,929,366	622.38	24,645,481	25,309,000	-663,519	-2.62
國民小學教育	532	25,500,000	2,239,366	310,000	1,929,366	622.38	24,645,481	25,309,000	-663,519	-2.62
建築及設備計畫	5M	100,000					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					262,230	100,000	162,230	162.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,515,202	38,000	-1,553,202	-4,087.37	1,178,974	189,000	989,974	523.80
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					2,208,165	1,147,051	1,061,114	92.51

註：基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場租實收高於預期所致。451財產處分收入-本月較預算少，係報廢資產收入低於預期，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。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-本月及累計較預算多，係因附幼學生學雜費收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-本月較預少，係預算分配於前期，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-本月預算分配於前期，致實際較預算多。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-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	200,652,831	100.00	負 債	2	198,444,666	98.90
流動資產	11	6,085,271	3.03	流動負債	21	3,427,707	1.71
現金	111	6,085,271	3.03	應付款項	212	3,427,707	1.71
銀行存款	1112	6,037,271	3.01	應付代收款	2123	3,427,707	1.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,160,165	1.08	其他負債	22	195,016,959	97.19
存款				什項負債	221	195,016,959	97.19
銀行存款-保管金專	1112-2	3,877,106	1.93	存入保證金	2211	663,983	0.33
戶				應付代管資產	2214	194,352,976	96.86
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	2,208,165	1.10
其他資產	13	194,567,560	96.97	基金餘額	31	2,208,165	1.10
什項資產	131	194,567,560	96.97	基金餘額	311	2,208,165	1.10
暫付及待結轉帳項	1315	214,584	0.11	累積餘額	3111	1,029,191	0.51
代管資產	1316	194,352,976	96.86	本期賸餘	3112	1,178,974	0.59
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	95.06	合計：		200,652,831	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,478,779	1.73				
築							

信託代理與保證資產 114,404

保管品 19,404

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 19,404

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109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-機械及設備	1316-3	6,794	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：		200,652,831					

信託代理與保證資產

114,404

保管品

19,404

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

114,404

應付保管品

19,404

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 11 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				2,239,366	310,000	1,929,366	622.38
		累計數				24,645,481	25,309,000	-663,519	-2.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				321,135	100,000	221,135	221.14