

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,600,000	-79,936	2,000	-81,936	-4,096.80	26,065,654	25,600,000	465,654	1.82
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	3,584	2,000	1,584	79.20	12,571	6,000	6,571	109.52
財產處分收入	451	2,000					6,000	2,000	4,000	200.00
利息收入	454	4,000	3,584	2,000	1,584	79.20	6,571	4,000	2,571	64.28
政府撥入收入	46	25,302,000	-83,520		-83,520		25,510,229	25,302,000	208,229	0.82
公庫撥款收入	462	25,302,000	-83,520		-83,520		25,510,229	25,302,000	208,229	0.82
教學收入	4S	243,000					355,500	243,000	112,500	46.30
學雜費收入	4S1	243,000					355,500	243,000	112,500	46.30
其他收入	4Y	45,000					163,154	45,000	118,154	262.56
雜項收入	4YY	45,000					163,154	45,000	118,154	262.56
基金用途	5	25,600,000	1,018,986	191,000	827,986	433.50	25,985,602	25,600,000	385,602	1.51
國民教育計畫	53	25,500,000	529,006	191,000	338,006	176.97	25,174,487	25,500,000	-325,513	-1.28
建築及設備計畫	5M	100,000	489,980		489,980		811,115	100,000	711,115	711.12
購建固定資產		100,000	489,980		489,980		811,115	100,000	711,115	711.12
本期賸餘(短絀)	6		-1,098,922	-189,000	-909,922	481.44	80,052		80,052	
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					1,109,243	958,051	151,192	15.78

註：基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場租賃實收高於預期所致。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-本月及累計高於預算，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-本月實際數為負數，係因繳回109年度用人費用第2次及第3次調查應繳回賸餘款。4S1學雜費收入-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-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：53國民教育計畫-532國民小學教育-本月預算分配於前期，致實際較預算多。5M-建築及設備計畫-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-本月及累計較預算數多，係執行核准補辦預算數。

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	199,235,216	100.00	負 債	2	198,125,973	99.44
流動資產	11	4,901,509	2.46	流動負債	21	3,295,297	1.65
現金	111	4,901,509	2.46	應付款項	212	3,295,297	1.65
銀行存款	1112	4,901,509	2.46	應付代收款	2123	3,295,297	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,109,243	0.56	其他負債	22	194,830,676	97.79
存款				什項負債	221	194,830,676	97.79
銀行存款-保管金專	1112-2	3,792,266	1.90	存入保證金	2211	663,183	0.33
戶				應付代管資產	2214	194,167,493	97.46
其他資產	13	194,333,707	97.54	基金餘額	3	1,109,243	0.56
什項資產	131	194,333,707	97.54	基金餘額	31	1,109,243	0.56
暫付及待結轉帳項	1315	166,214	0.08	基金餘額	311	1,109,243	0.56
代管資產	1316	194,167,493	97.46	累積餘額	3111	1,109,243	0.56
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	95.73	合計：		199,235,216	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,305,795	1.66				
築							
代管資產-機械及設	1316-3	5,639	0.00				
備							

信託代理與保證資產 111,401

保管品 16,401

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

111,401

16,401

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-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	97,412	0.05				
合計：		199,235,216					

信託代理與保證資產 111,401
 保管品 16,401
 保證品 95,000

信託代理與保證負債 111,401
 應付保管品 16,401
 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 109 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				529,006	191,000	338,006	176.97
		累計數				25,174,487	25,500,000	-325,513	-1.28
建築及設備計畫		本月數				489,980	0	489,980	0.00
		累計數				811,115	100,000	711,115	711.12