

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,212,987	2,210,000	2,987	0.14	18,112,021	17,375,000	737,021	4.24
勞務收入	43	4,000					1,800		1,800	
服務收入	431	4,000					1,800		1,800	
財產收入	45	6,000	2,987		2,987		7,487		7,487	
財產處分收入	451	2,000					4,500		4,500	
利息收入	454	4,000	2,987		2,987		2,987		2,987	
政府撥入收入	46	25,302,000	2,210,000	2,210,000			17,780,880	17,230,000	550,880	3.20
公庫撥款收入	462	25,302,000	2,210,000	2,210,000			17,780,880	17,230,000	550,880	3.20
教學收入	4S	243,000					181,700	122,000	59,700	48.93
學雜費收入	4S1	243,000					181,700	122,000	59,700	48.93
其他收入	4Y	45,000					140,154	23,000	117,154	509.37
雜項收入	4YY	45,000					140,154	23,000	117,154	509.37
基金用途	5	25,600,000	1,590,697	2,210,000	-619,303	-28.02	14,316,974	17,230,000	-2,913,026	-16.91
國民教育計畫	53	25,500,000	1,580,697	2,190,000	-609,303	-27.82	14,217,039	17,170,000	-2,952,961	-17.20
國民小學教育	532	25,500,000	1,580,697	2,190,000	-609,303	-27.82	14,217,039	17,170,000	-2,952,961	-17.20
建築及設備計畫	5M	100,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	99,935	60,000	39,935	66.56
交通及運輸設備	5M3						58,905		58,905	
其他設備	5M4	100,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	41,030	60,000	-18,970	-31.62
本期賸餘(短絀)	6		622,290		622,290		3,795,047	145,000	3,650,047	2,517.27
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					4,824,238	1,103,051	3,721,187	337.35

註：基金來源：431服務收入-累計高於預期，係因場租收入預算分配於下半年所致。451財產處分收入-累計較預算數多，係因出售報廢資產收入預算分配於下半年。454利息收入-本月及累計高於預算，係因預算分配於7月所致。4S1學雜費收入-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：532國民小學教育-本月及累計較預算少，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-本月較預算少，係實際需要已提前執行，累計較預算數少，係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

13371-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				1,580,697	2,190,000	-609,303	-27.82
		累計數				14,217,039	17,170,000	-2,952,961	-17.20
建築及設備計畫		本月數				10,000	20,000	-10,000	-50.00
		累計數				99,935	60,000	39,935	66.56

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6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	205,694,941	100.00	負 債	2	200,870,703	97.65
流動資產	11	11,323,659	5.51	流動負債	21	5,838,888	2.84
現金	111	11,323,659	5.51	應付款項	212	5,838,888	2.84
銀行存款	1112	11,275,659	5.48	應付代收款	2123	5,838,888	2.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,776,238	2.32	其他負債	22	195,031,815	94.82
存款				什項負債	221	195,031,815	94.82
銀行存款-保管金專	1112-2	6,499,421	3.16	存入保證金	2211	677,450	0.33
戶				應付代管資產	2214	194,354,365	94.49
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	4,824,238	2.35
其他資產	13	194,371,282	94.49	基金餘額	31	4,824,238	2.35
什項資產	131	194,371,282	94.49	基金餘額	311	4,824,238	2.35
暫付及待結轉帳項	1315	16,917	0.01	累積餘額	3111	4,824,238	2.35
代管資產	1316	194,354,365	94.49	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	92.73				
代管資產-房屋及建	1316-2	3,478,779	1.69				
築							

信託代理與保證資產 101,006

保管品 6,006

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

101,006

6,006

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6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	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	25,355	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	108,756	0.05				
合計：		205,694,941					

信託代理與保證資產

101,006

保管品

6,006

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

101,006

應付保管品

6,006

應付保證品

95,000