

# 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 108 年 10 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   | 24,449,000 | 1,280,367  | 1,226,000 | 54,367     | 4.43       | 25,158,149  | 24,102,000 | 1,056,149 | 4.38     |
| 勞務收入     | 43  | 4,000      | 3,600      | 2,000     | 1,600      | 80.00      | 6,000       | 4,000      | 2,000     | 50.00    |
| 服務收入     | 431 | 4,000      | 3,600      | 2,000     | 1,600      | 80.00      | 6,000       | 4,000      | 2,000     | 50.00    |
| 財產收入     | 45  | 6,000      |            |           |            |            | 4,168       | 2,000      | 2,168     | 108.40   |
| 財產處分收入   | 451 | 2,000      |            |           |            |            |             |            |           |          |
| 利息收入     | 454 | 4,000      |            |           |            |            | 4,168       | 2,000      | 2,168     | 108.40   |
| 政府撥入收入   | 46  | 24,154,000 | 1,256,067  | 1,224,000 | 32,067     | 2.62       | 24,947,524  | 23,953,000 | 994,524   | 4.15     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 24,154,000 | 1,256,067  | 1,224,000 | 32,067     | 2.62       | 24,947,524  | 23,953,000 | 994,524   | 4.15     |
| 教學收入     | 4S  | 240,000    | 20,700     |           | 20,700     |            | 152,780     | 120,000    | 32,780    | 27.32    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 240,000    | 20,700     |           | 20,700     |            | 152,780     | 120,000    | 32,780    | 27.32    |
| 其他收入     | 4Y  | 45,000     |            |           |            |            | 47,677      | 23,000     | 24,677    | 107.29   |
| 雜項收入     | 4YY | 45,000     |            |           |            |            | 47,677      | 23,000     | 24,677    | 107.29   |
| 基金用途     | 5   | 24,449,000 | 3,058,203  | 1,224,000 | 1,834,203  | 149.85     | 23,508,154  | 23,953,000 | -444,846  | -1.86    |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,349,000 | 3,058,203  | 1,224,000 | 1,834,203  | 149.85     | 23,393,510  | 23,853,000 | -459,490  | -1.93    |
| 國民小學教育   | 532 | 24,349,000 | 3,058,203  | 1,224,000 | 1,834,203  | 149.85     | 23,393,510  | 23,853,000 | -459,490  | -1.93    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000    |            |           |            |            | 114,644     | 100,000    | 14,644    | 14.64    |
| 其他設備     | 5M4 | 100,000    |            |           |            |            | 114,644     | 100,000    | 14,644    | 14.64    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |            | -1,777,836 | 2,000     | -1,779,836 | -88,991.80 | 1,649,995   | 149,000    | 1,500,995 | 1,007.38 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,102,962  |            |           |            |            | 958,051     | 1,102,962  | -144,911  | -13.14   |
| 解繳公庫     | 72  |            |            |           |            |            |             |            |           |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,102,962  |            |           |            |            | 2,608,046   | 1,251,962  | 1,356,084 | 108.32   |

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計實際數較預算數多，係因場租收入高於預期所致。454利息收入-累計實際數較預算數多，係因利息收入高於預期所致。4S1學雜費收入-本月實際數較預算數多，係因附幼中小班學生活動費收入分配數在上期，於本期繳庫，累計實際數較預算數多，係因學生人數增加，致實際收入較預期多。4YY雜項收入-累計實際數較預算數多，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。

二、基金用途：532國民小學教育-本月實際數較預算數多，係教師考績獎金預算分配上期，於本期支付。5M4其他設備-累計實際數較預算數多，係因冷氣不堪使用經核准補辦預算24,700元，並依實際需求執行。

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108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      | 89,096,234 | 100.00 | 負 債      | 2    | 86,488,188 | 97.07 |
| 流動資產       | 11     | 7,762,223  | 8.71   | 流動負債     | 21   | 4,261,367  | 4.78  |
| 現金         | 111    | 7,762,223  | 8.71   | 應付款項     | 212  | 4,261,367  | 4.78  |
| 銀行存款       | 1112   | 7,714,223  | 8.66   | 應付代收款    | 2123 | 4,261,367  | 4.78  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,560,046  | 2.87   | 其他負債     | 22   | 82,226,821 | 92.29 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 82,226,821 | 92.29 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,154,177  | 5.78   | 存入保證金    | 2211 | 892,810    | 1.00  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 81,334,011 | 91.29 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 115    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 2,608,046  | 2.93  |
| 預付費用       | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 2,608,046  | 2.93  |
| 其他資產       | 13     | 81,334,011 | 91.29  | 基金餘額     | 311  | 2,608,046  | 2.93  |
| 什項資產       | 131    | 81,334,011 | 91.29  | 累積餘額     | 3111 | 958,051    | 1.08  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 1,649,995  | 1.85  |
| 代管資產       | 1316   | 81,334,011 | 91.29  | 合計：      |      | 89,096,234 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 77,526,562 | 87.01  |          |      |            |       |

信託代理與保證資產 110,774

保管品 15,774

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

110,774

15,774

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108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-房屋及建築   | 1316-2 | 3,651,762  | 4.10 |         |    |    |   |
| 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 | 670        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 26,345     | 0.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 120,100    | 0.13 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 89,096,234 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

110,774

保管品

15,774

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

110,774

應付保管品

15,774

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

13371-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,058,203  | 1,224,000  | 1,834,203 | 149.85 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,393,510 | 23,853,000 | -459,490  | -1.93  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0         | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 114,644    | 100,000    | 14,644    | 14.64  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,058,203  | 1,224,000  | 1,834,203 | 149.85 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,508,154 | 23,953,000 | -444,846  | -1.86  |