

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 7 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	1,854,705	2,255,000	-400,295	-17.75	19,966,726	19,630,000	336,726	1.72
勞務收入	43	4,000	800		800		2,600		2,600	
服務收入	431	4,000	800		800		2,600		2,600	
財產收入	45	6,000		2,000	-2,000	-100.00	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		2,000	-2,000	-100.00	2,987	2,000	987	49.35
政府撥入收入	46	25,302,000	1,853,905	2,253,000	-399,095	-17.71	19,634,785	19,483,000	151,785	0.78
公庫撥款收入	462	25,302,000	1,853,905	2,253,000	-399,095	-17.71	19,634,785	19,483,000	151,785	0.78
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	1,493,930	2,293,000	-799,070	-34.85	15,810,904	19,523,000	-3,712,096	-19.01
國民教育計畫	53	25,500,000	1,444,930	2,253,000	-808,070	-35.87	15,661,969	19,423,000	-3,761,031	-19.36
國民小學教育	532	25,500,000	1,444,930	2,253,000	-808,070	-35.87	15,661,969	19,423,000	-3,761,031	-19.36
建築及設備計畫	5M	100,000	49,000	40,000	9,000	22.50	148,935	100,000	48,935	48.94
交通及運輸設備	5M3						58,905		58,905	
其他設備	5M4	100,000	49,000	40,000	9,000	22.50	90,030	100,000	-9,970	-9.97
本期賸餘(短絀)	6		360,775	-38,000	398,775	-1,049.41	4,155,822	107,000	4,048,822	3,783.95
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					5,185,013	1,065,051	4,119,962	386.83

註：基金來源：431服務收入-本月及累計高於預期，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-本月低於預算，係因利息收入於上期入帳，預算分配於本期，累計高於預算，係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入-本月較預算數少，係賸餘款扣回399,095元。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：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-本月較預算多，其執行數係補辦預算49,000元，另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7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	204,802,544	100.00	負 債	2	199,617,531	97.47
流動資產	11	10,447,979	5.10	流動負債	21	4,585,516	2.24
現金	111	10,447,979	5.10	應付款項	212	4,585,516	2.24
銀行存款	1112	10,399,979	5.08	應付代收款	2123	4,585,516	2.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,137,013	2.51	其他負債	22	195,032,015	95.23
存款				什項負債	221	195,032,015	95.23
銀行存款-保管金專	1112-2	5,262,966	2.57	存入保證金	2211	677,450	0.33
戶				應付代管資產	2214	194,354,565	94.90
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	5,185,013	2.53
其他資產	13	194,354,565	94.90	基金餘額	31	5,185,013	2.53
什項資產	131	194,354,565	94.90	基金餘額	311	5,185,013	2.53
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	1,029,191	0.50
代管資產	1316	194,354,565	94.90	本期賸餘	3112	4,155,822	2.03
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	93.13	合計：		204,802,544	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,478,779	1.70				
築							

信託代理與保證資產 140,276

保管品 45,276

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 45,276

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7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	25,555	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	108,756	0.05				
合計：		204,802,544					

信託代理與保證資產

140,276

保管品

45,276

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

140,276

應付保管品

45,276

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 7 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				1,444,930	2,253,000	-808,070	-35.87
		累計數				15,661,969	19,423,000	-3,761,031	-19.36
建築及設備計畫		本月數				49,000	40,000	9,000	22.50
		累計數				148,935	100,000	48,935	48.94