

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	24,449,000	858,537	343,000	515,537	150.30	26,016,686	24,445,000	1,571,686	6.43
勞務收入	43	4,000					6,000	4,000	2,000	50.00
服務收入	431	4,000					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	679,937	201,000	478,937	238.28	25,627,461	24,154,000	1,473,461	6.10
公庫撥款收入	462	24,154,000	679,937	201,000	478,937	238.28	25,627,461	24,154,000	1,473,461	6.10
教學收入	4S	240,000	161,000	120,000	41,000	34.17	313,780	240,000	73,780	30.74
學雜費收入	4S1	240,000	161,000	120,000	41,000	34.17	313,780	240,000	73,780	30.74
其他收入	4Y	45,000	17,600	22,000	-4,400	-20.00	65,277	45,000	20,277	45.06
雜項收入	4YY	45,000	17,600	22,000	-4,400	-20.00	65,277	45,000	20,277	45.06
基金用途	5	24,449,000	2,004,379	303,000	1,701,379	561.51	25,512,533	24,256,000	1,256,533	5.18
國民教育計畫	53	24,349,000	1,994,323	303,000	1,691,323	558.19	25,387,833	24,156,000	1,231,833	5.10
國民小學教育	532	24,349,000	1,994,323	303,000	1,691,323	558.19	25,387,833	24,156,000	1,231,833	5.10
建築及設備計畫	5M	100,000	10,056		10,056		124,700	100,000	24,700	24.70
其他設備	5M4	100,000	10,056		10,056		124,700	100,000	24,700	24.70
本期賸餘(短絀一)	6		-1,145,842	40,000	-1,185,842	-2,964.61	504,153	189,000	315,153	166.75
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					1,462,204	1,291,962	170,242	13.18

註：一、基金來源：431服務收入-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。462公庫撥款收入-本月實際數較預算數多，係撥入8-12月合理員額經費、108年第2次調整用人費用不足撥補及107學年度公立幼兒園導師費及教保費。4S1學雜費收入-本月及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-本月實際數較預算數少，係因宿舍整修工程至9月完工後入住，致收入減少，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-本月預算分配於前期，致實際數較預算數多。5M4其他設備-本月實際數高於預算數，係預算分配於前期，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	86,889,012	100.00	負 債	2	85,426,808	98.32
流動資產	11	5,415,874	6.23	流動負債	21	3,200,977	3.68
現金	111	5,415,874	6.23	應付款項	212	3,200,977	3.68
銀行存款	1112	5,367,874	6.18	應付代收款	2123	3,200,977	3.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,414,204	1.63	其他負債	22	82,225,831	94.63
存款				什項負債	221	82,225,831	94.63
銀行存款-保管金專	1112-2	3,953,670	4.55	存入保證金	2211	892,810	1.03
戶				應付代管資產	2214	81,333,021	93.61
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	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	1,462,204	1.68
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,462,204	1.68
其他資產	13	81,473,138	93.77	基金餘額	311	1,462,204	1.68
什項資產	131	81,473,138	93.77	累積餘額	3111	958,051	1.10
暫付及待結轉帳項	1315	140,117	0.16	本期賸餘	3112	504,153	0.58
代管資產	1316	81,333,021	93.61	合計：		86,889,012	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	89.22				

信託代理與保證資產 103,514

保管品 8,514

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 8,514

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108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-房屋及建築	1316-2	3,651,762	4.20				
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	25,355	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	120,100	0.14				
合計：		86,889,012					

信託代理與保證資產 103,514

保管品 8,514

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 103,514

應付保證品 8,514

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 108 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				1,994,323	303,000	1,691,323	558.19
		累計數				25,387,833	24,156,000	1,231,833	5.10
建築及設備計畫		本月數				10,056	0	10,056	0.00
		累計數				124,700	100,000	24,700	24.70
合 計		本月數				2,004,379	303,000	1,701,379	561.51
		累計數				25,512,533	24,256,000	1,256,533	5.18