

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 12 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	28,944	4,000	24,944	623.60	26,045,630	24,449,000	1,596,630	6.53
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	4,444	4,000	444	11.10	8,612	6,000	2,612	43.53
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	4,000	4,444	2,000	2,444	122.20	8,612	4,000	4,612	115.30
政府撥入收入	46	24,154,000	24,500		24,500		25,651,961	24,154,000	1,497,961	6.20
公庫撥款收入	462	24,154,000	24,500		24,500		25,651,961	24,154,000	1,497,961	6.20
教學收入	4S	240,000					313,780	240,000	73,780	30.74
學雜費收入	4S1	240,000					313,780	240,000	73,780	30.74
其他收入	4Y	45,000					65,277	45,000	20,277	45.06
雜項收入	4YY	45,000					65,277	45,000	20,277	45.06
基金用途	5	24,449,000	461,957	193,000	268,957	139.36	25,974,490	24,449,000	1,525,490	6.24
國民教育計畫	53	24,349,000	461,957	193,000	268,957	139.36	25,849,790	24,349,000	1,500,790	6.16
建築及設備計畫	5M	100,000					124,700	100,000	24,700	24.70
購建固定資產		100,000					124,700	100,000	24,700	24.70
本期賸餘(短絀一)	6		-433,013	-189,000	-244,013	129.11	71,140		71,140	
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					1,029,191	1,102,962	-73,771	-6.69

註：一、基金來源：431服務收入-累計較預算多，係因場租收入高於預期所致。451財產處分收入-本月及累計較預算少，係因出售報廢財產收入低於預期所致。454利息收入-本月及累計較預算多，係因補助款增加，致利息收入高於預期。462公庫撥款收入-本月較預算多，係撥入108年9-12月公立幼兒園導師費職務加給差額及教保費。4S1學雜費收入-累計較預算多，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。

二、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-5M4其他設備-累計較預算多，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	198,864,765	100.00	負 債	2	197,835,574	99.48
流動資產	11	4,427,938	2.23	流動負債	21	2,579,697	1.30
現金	111	4,427,938	2.23	應付款項	212	2,579,697	1.30
銀行存款	1112	4,427,938	2.23	應付代收款	2123	2,579,697	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,029,191	0.52	其他負債	22	195,255,877	98.19
存款				什項負債	221	195,255,877	98.19
銀行存款-保管金專	1112-2	3,398,747	1.71	存入保證金	2211	883,000	0.44
戶				應付代管資產	2214	194,372,877	97.74
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	1,029,191	0.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,029,191	0.52
其他資產	13	194,436,827	97.77	基金餘額	311	1,029,191	0.52
什項資產	131	194,436,827	97.77	累積餘額	3111	1,029,191	0.52
暫付及待結轉帳項	1315	63,950	0.03	合計：		198,864,765	
代管資產	1316	194,372,877	97.74				
代管資產-土地	1316-1	190,752,312	95.92				

信託代理與保證資產 96,254

保管品 1,254

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 1,254

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-房屋及建築	1316-2	3,478,779	1.75				
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：		198,864,765					

信託代理與保證資產 96,254

保管品 1,254

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 96,254

應付保管品 1,254

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 108 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				461,957	193,000	268,957	139.36
		累計數				25,849,790	24,349,000	1,500,790	6.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				124,700	100,000	24,700	24.70
合 計		本月數				461,957	193,000	268,957	139.36
		累計數				25,974,490	24,449,000	1,525,490	6.24