

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 8 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,449,000	1,680,000	1,682,000	-2,000	-0.12	21,988,152	21,226,000	762,152	3.59
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,400	2,000	400	20.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,400	2,000	400	20.00
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	1,680,000	1,680,000			21,801,827	21,079,000	722,827	3.43
公庫撥款收入	462	24,154,000	1,680,000	1,680,000			21,801,827	21,079,000	722,827	3.43
教學收入	4S	240,000					132,080	120,000	12,080	10.07
學雜費收入	4S1	240,000					132,080	120,000	12,080	10.07
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	2,010,447	1,680,000	330,447	19.67	18,860,611	21,079,000	-2,218,389	-10.52
國民教育計畫	53	24,349,000	2,010,447	1,630,000	380,447	23.34	18,830,867	20,979,000	-2,148,133	-10.24
國民小學教育	532	24,349,000	2,010,447	1,630,000	380,447	23.34	18,830,867	20,979,000	-2,148,133	-10.24
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	29,744	100,000	-70,256	-70.26
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00	29,744	100,000	-70,256	-70.26
本期賸餘(短絀一)	6		-330,447	2,000	-332,447	-16,622.35	3,127,541	147,000	2,980,541	2,027.58
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					4,085,592	1,249,962	2,835,630	226.86

註：一、基金來源：431服務收入-本月實收數低於預期，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-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-本月實際數高於預算數，係加強預算執行，累計實際數較預算數少，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計實際數較預算數少，係研議採購辦理中，預計9月份採購。

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8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	92,839,655	100.00	負 債	2	88,754,063	95.60
流動資產	11	11,505,644	12.39	流動負債	21	6,312,207	6.80
現金	111	11,505,644	12.39	應付款項	212	6,312,207	6.80
銀行存款	1112	11,457,644	12.34	應付代收款	2123	6,312,207	6.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,037,592	4.35	其他負債	22	82,441,856	88.80
存款				什項負債	221	82,441,856	88.80
銀行存款-保管金專	1112-2	7,420,052	7.99	存入保證金	2211	1,107,845	1.19
戶				應付代管資產	2214	81,334,011	87.61
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	4,085,592	4.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,085,592	4.40
其他資產	13	81,334,011	87.61	基金餘額	311	4,085,592	4.40
什項資產	131	81,334,011	87.61	累積餘額	3111	958,051	1.03
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,127,541	3.37
代管資產	1316	81,334,011	87.61	合計：		92,839,655	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	83.51				

信託代理與保證資產 131,894

保管品 36,894

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

131,894

36,894

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8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	3.93				
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：		92,839,655					

信託代理與保證資產

131,894

信託代理與保證負債

131,894

保管品

36,894

應付保管品

36,894

保證品

95,000

應付保證品

95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

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 8 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				2,010,447	1,630,000	380,447	23.34
		累計數				18,830,867	20,979,000	-2,148,133	-10.24
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				29,744	100,000	-70,256	-70.26
合 計		本月數				2,010,447	1,680,000	330,447	19.67
		累計數				18,860,611	21,079,000	-2,218,389	-10.52