

# 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 106 年 5 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(一)  |         | 實 際 數       | 預 算 數      | 比較增減(一)  |         |
|           |     |            |           |           | 金 額      | %       |             |            | 金 額      | %       |
| 基金來源      | 4   | 24,119,000 | 1,893,367 | 2,143,000 | -249,633 | -11.65  | 13,407,274  | 13,505,000 | -97,726  | -0.72   |
| 勞務收入      | 43  | 4,000      |           |           |          |         | 3,800       |            | 3,800    |         |
| 服務收入      | 431 | 4,000      |           |           |          |         | 3,800       |            | 3,800    |         |
| 財產收入      | 45  | 66,000     | 3,200     | 23,000    | -19,800  | -86.09  | 13,179      | 25,000     | -11,821  | -47.28  |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000      | 3,200     |           | 3,200    |         | 13,179      | 2,000      | 11,179   | 558.95  |
| 權利金收入     | 453 | 15,000     |           |           |          |         |             |            |          |         |
| 利息收入      | 454 | 4,000      |           |           |          |         |             |            |          |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 45,000     |           | 23,000    | -23,000  | -100.00 |             | 23,000     | -23,000  | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 46  | 23,809,000 | 1,729,813 | 2,000,000 | -270,187 | -13.51  | 13,156,445  | 13,360,000 | -203,555 | -1.52   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 23,809,000 | 1,729,813 | 2,000,000 | -270,187 | -13.51  | 13,156,445  | 13,360,000 | -203,555 | -1.52   |
| 教學收入      | 4S  | 240,000    | 154,100   | 120,000   | 34,100   | 28.42   | 154,100     | 120,000    | 34,100   | 28.42   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 240,000    | 154,100   | 120,000   | 34,100   | 28.42   | 154,100     | 120,000    | 34,100   | 28.42   |
| 其他收入      | 4Y  |            | 6,254     |           | 6,254    |         | 79,750      |            | 79,750   |         |
| 雜項收入      | 4YY |            | 6,254     |           | 6,254    |         | 79,750      |            | 79,750   |         |
| 基金用途      | 5   | 24,119,000 | 1,759,590 | 2,045,000 | -285,410 | -13.96  | 12,481,937  | 13,256,000 | -774,063 | -5.84   |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,019,000 | 1,759,590 | 2,045,000 | -285,410 | -13.96  | 12,391,937  | 13,256,000 | -864,063 | -6.52   |
| 國民小學教育    | 532 | 24,019,000 | 1,759,590 | 2,045,000 | -285,410 | -13.96  | 12,391,937  | 13,256,000 | -864,063 | -6.52   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000    |           |           |          |         | 90,000      |            | 90,000   |         |
| 營建及修建工程   | 5M2 |            |           |           |          |         | 90,000      |            | 90,000   |         |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000    |           |           |          |         |             |            |          |         |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |            | 133,777   | 98,000    | 35,777   | 36.51   | 925,337     | 249,000    | 676,337  | 271.62  |
| 期初基金餘額    | 71  | 818,912    |           |           |          |         | 858,633     | 818,912    | 39,721   | 4.85    |
| 解繳國庫      |     |            |           |           |          |         |             |            |          |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 818,912    |           |           |          |         | 1,783,970   | 1,067,912  | 716,058  | 67.05   |

註：1. 服務收入：有實際收入，惟無分配數。 2. 財產處分收入：本月份有實際收入，惟無分配數；本月份累計數-實際數超出預期。 3. 其他財產收入：有分配數惟尚未實現。 4. 公庫撥款收入：本期因扣回105年度用人費用所致。 5. 學雜費收入：實收收入超過預期數 6. 雜項收入：本月份-105年度補助款賸餘數繳庫收入，因屬臨時性收入，故未編列預算；本月份累計數-久懸帳務清理繳庫收入及105年度補助款賸餘數繳庫收入，因屬臨時性收入，故未編列預算。  
7. 國民小學教育：撙節支出所致。  
8. 營建及修建工程：風雨操場監造費用保留案件因取得使用執照時間較預期早，故提前執行完成。

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106年5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      | 105,025,836 | 100.00 | 負 債      | 2    | 103,241,866 | 98.30 |
| 流動資產       | 11     | 9,335,347   | 8.89   | 流動負債     | 21   | 6,889,024   | 6.56  |
| 現金         | 111    | 9,335,347   | 8.89   | 應付款項     | 212  | 6,889,024   | 6.56  |
| 銀行存款       | 1112   | 9,287,347   | 8.84   | 應付代收款    | 2123 | 6,889,024   | 6.56  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,735,970   | 1.65   | 其他負債     | 22   | 96,352,842  | 91.74 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 96,352,842  | 91.74 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 7,551,377   | 7.19   | 存入保證金    | 2211 | 662,353     | 0.63  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 95,690,489  | 91.11 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000      | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 其他資產       | 13     | 95,690,489  | 91.11  | 基金餘額     | 3    | 1,783,970   | 1.70  |
| 什項資產       | 131    | 95,690,489  | 91.11  | 基金餘額     | 31   | 1,783,970   | 1.70  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 1,783,970   | 1.70  |
| 代管資產       | 1316   | 95,690,489  | 91.11  | 累積餘額     | 3111 | 858,633     | 0.82  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 77,922,762  | 74.19  | 本期賸餘     | 3112 | 925,337     | 0.88  |
| 代管資產-房屋及建  | 1316-2 | 9,260,043   | 8.82   | 合計：      |      | 105,025,836 |       |
| 築          |        |             |        |          |      |             |       |

註：

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106年5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 | 252,429     | 0.24 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 221,678     | 0.21 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 3,208,151   | 3.05 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,825,426   | 4.59 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 105,025,836 |      |         |    |    |   |

註：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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   |       |       | 金 額        |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 1,759,590  | 2,045,000  | -13.96 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,391,937 | 13,256,000 | -6.52  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 90,000     | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,759,590  | 2,045,000  | -13.96 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 12,481,937 | 13,256,000 | -5.84  |