

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 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,119,000	917,400	1,342,000	-424,600	-31.64	24,939,207	24,102,000	837,207	3.47
勞務收入	43	4,000					19,400	4,000	15,400	385.00
服務收入	431	4,000					19,400	4,000	15,400	385.00
財產收入	45	66,000		22,000	-22,000	-100.00	110,551	49,000	61,551	125.61
財產處分收入	451	2,000					58,029	2,000	56,029	2,801.45
權利金收入	453	15,000								
利息收入	454	4,000					4,022	2,000	2,022	101.10
其他財產收入	45Y	45,000		22,000	-22,000	-100.00	48,500	45,000	3,500	7.78
政府撥入收入	46	23,809,000	790,000	1,200,000	-410,000	-34.17	24,448,006	23,809,000	639,006	2.68
公庫撥款收入	462	23,809,000	790,000	1,200,000	-410,000	-34.17	24,448,006	23,809,000	639,006	2.68
教學收入	4S	240,000	127,400	120,000	7,400	6.17	281,500	240,000	41,500	17.29
學雜費收入	4S1	240,000	127,400	120,000	7,400	6.17	281,500	240,000	41,500	17.29
其他收入	4Y						79,750		79,750	
雜項收入	4YY						79,750		79,750	
基金用途	5	24,119,000	1,679,242	1,289,000	390,242	30.27	23,851,158	23,873,000	-21,842	-0.09
國民教育計畫	53	24,019,000	1,679,242	1,289,000	390,242	30.27	23,161,158	23,773,000	-611,842	-2.57
國民小學教育	532	24,019,000	1,679,242	1,289,000	390,242	30.27	23,161,158	23,773,000	-611,842	-2.57
建築及設備計畫	5M	100,000					690,000	100,000	590,000	590.00
營建及修建工程	5M2						90,000		90,000	
其他設備	5M4	100,000					600,000	100,000	500,000	500.00
本期賸餘(短絀)	6		-761,842	53,000	-814,842	-1,537.44	1,088,049	229,000	859,049	375.13
期初基金餘額	71	818,912					858,633	818,912	39,721	4.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	818,912					1,946,682	1,047,912	898,770	85.77

註：1. 服務收入：實際收入超出預期。 2. 財產處分收入：實際收入超出預期。 3. 利息收入：實際收入超出預期。 4. 其他財產收入：本月份-有分配數惟無實際收入；本月份累計數-實際收入超出預期。 5. 公庫撥款收入：本月份因用人費用賸餘而被調整扣回之故。 6. 學雜費收入：實際收入超出預期。 7. 雜項收入：欠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。 8. 國民小學教育：本月份-因上期已簽證未核銷案件延至本期核銷之故。 9. 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。 10. 其他設備：低碳校園補助經費納入預算並補辦預算購置灑水水電設備等。

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	105,698,804	100.00	負 債	2	103,752,122	98.16
流動資產	11	10,554,096	9.99	流動負債	21	7,932,281	7.50
現金	111	10,554,096	9.99	應付款項	212	7,932,281	7.50
銀行存款	1112	10,506,096	9.94	應付代收款	2123	7,932,281	7.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,898,682	1.80	其他負債	22	95,819,841	90.65
存款				什項負債	221	95,819,841	90.65
銀行存款-保管金專	1112-2	8,607,414	8.14	存入保證金	2211	675,133	0.64
戶				應付代管資產	2214	95,144,708	90.01
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	95,144,708	90.01	基金餘額	3	1,946,682	1.84
什項資產	131	95,144,708	90.01	基金餘額	31	1,946,682	1.84
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	1,946,682	1.84
代管資產	1316	95,144,708	90.01	累積餘額	3111	858,633	0.81
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	73.72	本期賸餘	3112	1,088,049	1.03
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	8.76	合計：		105,698,804	
築							

信託代理與保證資產 95,000

保證品 95,000

註：

信託代理與保證負債 95,000

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106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-機械及設備	1316-3	150,969	0.14				
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	2,763,830	2.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.57				
合計：		105,698,804					

信託代理與保證資產 95,000
保證品 95,000
註：

信託代理與保證負債 95,000
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 106 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				1,679,242	1,289,000	390,242	30.27
		累計數				23,161,158	23,773,000	-611,842	-2.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				690,000	100,000	590,000	590.00
合 計		本月數				1,679,242	1,289,000	390,242	30.27
		累計數				23,851,158	23,873,000	-21,842	-0.09