

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 8 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 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	1,751,000	1,753,000	-2,000	-0.11	19,554,423	18,948,000	606,423	3.20
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00	3,800	2,000	1,800	90.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00	3,800	2,000	1,800	90.00
財產收入	45	66,000					45,201	27,000	18,201	67.41
財產處分收入	451	2,000					13,179	2,000	11,179	558.95
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					28,000	23,000	5,000	21.74
政府撥入收入	46	23,809,000	1,751,000	1,751,000			19,271,572	18,799,000	472,572	2.51
公庫撥款收入	462	23,809,000	1,751,000	1,751,000			19,271,572	18,799,000	472,572	2.51
教學收入	4S	240,000					154,100	120,000	34,100	28.42
學雜費收入	4S1	240,000					154,100	120,000	34,100	28.42
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	1,791,287	1,585,000	206,287	13.01	17,695,545	18,363,000	-667,455	-3.63
國民教育計畫	53	24,019,000	1,791,287	1,585,000	206,287	13.01	17,605,545	18,363,000	-757,455	-4.12
國民小學教育	532	24,019,000	1,791,287	1,585,000	206,287	13.01	17,605,545	18,363,000	-757,455	-4.12
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(短絀一)	6		-40,287	168,000	-208,287	-123.98	1,858,878	585,000	1,273,878	217.76
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					2,717,511	1,403,912	1,313,599	93.57

註：1. 服務收入：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。 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：實際收入超出預期。 5. 學雜費收入：實際收入超出預期。 6. 雜項收入：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：本月份-部份上期應核銷案件於本期核銷之故。 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	111,885,220	100.00	負 債	2	109,167,709	97.57
流動資產	11	16,297,731	14.57	流動負債	21	12,669,267	11.32
現金	111	16,297,731	14.57	應付款項	212	12,669,267	11.32
銀行存款	1112	16,249,731	14.52	應付代收款	2123	12,669,267	11.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,669,511	2.39	其他負債	22	96,498,442	86.25
存款				什項負債	221	96,498,442	86.25
銀行存款-保管金專	1112-2	13,580,220	12.14	存入保證金	2211	910,953	0.81
戶				應付代管資產	2214	95,587,489	85.43
零用及週轉金	1113	48,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	95,587,489	85.43	基金餘額	3	2,717,511	2.43
什項資產	131	95,587,489	85.43	基金餘額	31	2,717,511	2.43
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,717,511	2.43
代管資產	1316	95,587,489	85.43	累積餘額	3111	858,633	0.77
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	69.65	本期賸餘	3112	1,858,878	1.66
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	8.28	合計：		111,885,220	
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-機械及設備	1316-3	219,429	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	221,678	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	3,138,151	2.80				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.31				
合計：		111,885,220					

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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				1,791,287	1,585,000	13.01
		累計數				17,605,545	18,363,000	-4.12
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				1,791,287	1,585,000	13.01
		累計數				17,695,545	18,363,000	-3.63