

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 1,419,150 | 1,610,000 | -190,850 | -11.85 | 20,973,573  | 20,558,000 | 415,573   | 2.02     |
| 勞務收入      | 43  | 4,000              |           |           |          |        | 3,800       | 2,000      | 1,800     | 90.00    |
| 服務收入      | 431 | 4,000              |           |           |          |        | 3,800       | 2,000      | 1,800     | 90.00    |
| 財產收入      | 45  | 66,000             | 44,850    |           | 44,850   |        | 90,051      | 27,000     | 63,051    | 233.52   |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000              | 44,850    |           | 44,850   |        | 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             |           |           |          |        | 28,000      | 23,000     | 5,000     | 21.74    |
| 政府撥入收入    | 46  | 23,809,000         | 1,374,300 | 1,610,000 | -235,700 | -14.64 | 20,645,872  | 20,409,000 | 236,872   | 1.16     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 23,809,000         | 1,374,300 | 1,610,000 | -235,700 | -14.64 | 20,645,872  | 20,409,000 | 236,872   | 1.16     |
| 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         | 1,584,691 | 1,710,000 | -125,309 | -7.33  | 19,280,236  | 20,073,000 | -792,764  | -3.95    |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,019,000         | 1,503,691 | 1,610,000 | -106,309 | -6.60  | 19,109,236  | 19,973,000 | -863,764  | -4.32    |
| 國民小學教育    | 532 | 24,019,000         | 1,503,691 | 1,610,000 | -106,309 | -6.60  | 19,109,236  | 19,973,000 | -863,764  | -4.32    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            | 81,000    | 100,000   | -19,000  | -19.00 | 171,000     | 100,000    | 71,000    | 71.00    |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |          |        | 90,000      |            | 90,000    |          |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            | 81,000    | 100,000   | -19,000  | -19.00 | 81,000      | 100,000    | -19,000   | -19.00   |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | -165,541  | -100,000  | -65,541  | 65.54  | 1,693,337   | 485,000    | 1,208,337 | 249.14   |
| 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            |           |           |          |        | 2,551,970   | 1,303,912  | 1,248,058 | 95.72    |

註：1. 服務收入：實際收入超出預期。 2. 財產處分收入：本月份無分配數，惟有實際收入；本月份累計數-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. 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：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。 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。 9. 其他設備：尚有圖書設備已採購未核銷之故。

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9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      | 111,106,145 | 100.00 | 負 債      | 2    | 108,554,175 | 97.70 |
| 流動資產       | 11     | 15,518,656  | 13.97  | 流動負債     | 21   | 12,255,733  | 11.03 |
| 現金         | 111    | 15,518,656  | 13.97  | 應付款項     | 212  | 12,255,733  | 11.03 |
| 銀行存款       | 1112   | 15,470,656  | 13.92  | 應付代收款    | 2123 | 12,255,733  | 11.03 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,503,970   | 2.25   | 其他負債     | 22   | 96,298,442  | 86.67 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債     | 221  | 96,298,442  | 86.67 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 12,966,686  | 11.67  | 存入保證金    | 2211 | 710,953     | 0.64  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 95,587,489  | 86.03 |
| 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  | 86.03  | 基金餘額     | 3    | 2,551,970   | 2.30  |
| 什項資產       | 131    | 95,587,489  | 86.03  | 基金餘額     | 31   | 2,551,970   | 2.30  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 2,551,970   | 2.30  |
| 代管資產       | 1316   | 95,587,489  | 86.03  | 累積餘額     | 3111 | 858,633     | 0.77  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 77,922,762  | 70.13  | 本期賸餘     | 3112 | 1,693,337   | 1.52  |
| 代管資產-房屋及建  | 1316-2 | 9,260,043   | 8.33   | 合計：      |      | 111,106,145 |       |
| 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9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 | 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   | 2.82 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,825,426   | 4.34 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 111,106,145 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

95,000

信託代理與保證負債

95,000

保證品

95,000

應付保證品

95,000

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 9 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             |       |       |       | 1,503,691  | 1,610,000  | -6.60  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,109,236 | 19,973,000 | -4.32  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 81,000     | 100,000    | -19.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 171,000    | 100,000    | 71.00  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,584,691  | 1,710,000  | -7.33  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,280,236 | 20,073,000 | -3.95  |