

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	3,048,234	2,202,000	846,234	38.43	24,021,807	22,760,000	1,261,807	5.54
勞務收入	43	4,000	15,600	2,000	13,600	680.00	19,400	4,000	15,400	385.00
服務收入	431	4,000	15,600	2,000	13,600	680.00	19,400	4,000	15,400	385.00
財產收入	45	66,000	20,500		20,500		110,551	27,000	83,551	309.45
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	20,500		20,500		48,500	23,000	25,500	110.87
政府撥入收入	46	23,809,000	3,012,134	2,200,000	812,134	36.92	23,658,006	22,609,000	1,049,006	4.64
公庫撥款收入	462	23,809,000	3,012,134	2,200,000	812,134	36.92	23,658,006	22,609,000	1,049,006	4.64
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	2,891,680	2,511,000	380,680	15.16	22,171,916	22,584,000	-412,084	-1.82
國民教育計畫	53	24,019,000	2,372,680	2,511,000	-138,320	-5.51	21,481,916	22,484,000	-1,002,084	-4.46
國民小學教育	532	24,019,000	2,372,680	2,511,000	-138,320	-5.51	21,481,916	22,484,000	-1,002,084	-4.46
建築及設備計畫	5M	100,000	519,000		519,000		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	519,000		519,000		600,000	100,000	500,000	500.00
本期賸餘(短絀一)	6		156,554	-309,000	465,554	-150.66	1,849,891	176,000	1,673,891	951.07
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					2,708,524	994,912	1,713,612	172.24

註：(一)本月實際數較預算數差異超過10%以上者,原因如下:(1)服務收入:場租收入超出預期。(2)其他財產收入:年底前之員工宿舍費提前繳庫所致。(3)公庫撥款收入:撥入8-12月合理員額經費及低碳校園補助經費納入預算所致。(4)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。(二)本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上者,原因如下:(1)服務收入:場租收入超出預期。(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)學雜費收入:實際收入超出預期。(5)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。(6)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。(7)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10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	110,697,433	100.00	負 債	2	107,988,909	97.55
流動資產	11	15,464,025	13.97	流動負債	21	12,076,768	10.91
現金	111	15,464,025	13.97	應付款項	212	12,076,768	10.91
銀行存款	1112	15,416,025	13.93	應付代收款	2123	12,076,768	10.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,660,524	2.40	其他負債	22	95,912,141	86.64
存款				什項負債	221	95,912,141	86.64
銀行存款-保管金專	1112-2	12,755,501	11.52	存入保證金	2211	678,733	0.61
戶				應付代管資產	2214	95,233,408	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	95,233,408	86.03	基金餘額	3	2,708,524	2.45
什項資產	131	95,233,408	86.03	基金餘額	31	2,708,524	2.45
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,708,524	2.45
代管資產	1316	95,233,408	86.03	累積餘額	3111	858,633	0.78
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	70.39	本期賸餘	3112	1,849,891	1.67
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	8.37	合計：		110,697,433	
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10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	150,969	0.14				
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	2,852,530	2.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.36				
合計：		110,697,433					

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 10 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				2,372,680	2,511,000	-5.51
		累計數				21,481,916	22,484,000	-4.46
建築及設備計畫		本月數				519,000	0	0.00
		累計數				690,000	100,000	590.00
合 計		本月數				2,891,680	2,511,000	15.16
		累計數				22,171,916	22,584,000	-1.82