

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 12 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	128,493	17,000	111,493	655.84	25,067,700	24,119,000	948,700	3.93
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	8,428	17,000	-8,572	-50.42	118,979	66,000	52,979	80.27
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		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	454	4,000	8,428	2,000	6,428	321.40	12,450	4,000	8,450	211.25
其他財產收入	45Y	45,000					48,500	45,000	3,500	7.78
政府撥入收入	46	23,809,000	120,065		120,065		24,568,071	23,809,000	759,071	3.19
公庫撥款收入	462	23,809,000	120,065		120,065		24,568,071	23,809,000	759,071	3.19
教學收入	4S	240,000					281,500	240,000	41,500	17.29
學雜費收入	4S1	240,000					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	972,213	246,000	726,213	295.21	24,823,371	24,119,000	704,371	2.92
國民教育計畫	53	24,019,000	922,213	246,000	676,213	274.88	24,083,371	24,019,000	64,371	0.27
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000		50,000		740,000	100,000	640,000	640.00
購建固定資產		100,000	50,000		50,000		740,000	100,000	640,000	640.00
本期賸餘(短絀)	6		-843,720	-229,000	-614,720	268.44	244,329		244,329	
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					1,102,962	818,912	284,050	34.69

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. 權利金收入：本年度無實際收入。 4. 利息收入：實際收入超出預期。 5. 公庫撥款收入：本月份撥入8-12月特殊教育班調整教師授課節數及導師費等之故。 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. 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：因上年度辦理保留案件(風雨操場監造費用)於本年度執行之故。 10. 其他設備：因環保局補助款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12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	104,609,485	100.00	負 債	2	103,506,523	98.95
流動資產	11	9,464,777	9.05	流動負債	21	7,660,493	7.32
現金	111	9,464,777	9.05	應付款項	212	7,660,493	7.32
銀行存款	1112	9,464,777	9.05	應付代收款	2123	7,660,493	7.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,134,299	1.08	其他負債	22	95,846,030	91.62
存款				什項負債	221	95,846,030	91.62
銀行存款-保管金專	1112-2	8,330,478	7.96	存入保證金	2211	669,985	0.64
戶				應付代管資產	2214	95,144,708	90.95
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	31,337	0.03
預付款項	115	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	1,102,962	1.05
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,102,962	1.05
其他資產	13	95,144,708	90.95	基金餘額	311	1,102,962	1.05
什項資產	131	95,144,708	90.95	累積餘額	3111	1,102,962	1.05
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		104,609,485	
代管資產	1316	95,144,708	90.95				
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	74.49				

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12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-房屋及建築	1316-2	9,260,043	8.85				
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	2.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.61				
合計：		104,609,485					

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 12 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				922,213	246,000	676,213	274.88
		累計數				24,083,371	24,019,000	64,371	0.27
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				740,000	100,000	640,000	640.00
合 計		本月數				972,213	246,000	726,213	295.21
		累計數				24,823,371	24,119,000	704,371	2.92