

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 108 年 3 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	24,449,000	2,169,890	2,170,000	-110	-0.01	10,723,047	10,650,000	73,047	0.69
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	24,154,000	2,169,890	2,170,000	-110	-0.01	10,722,867	10,650,000	72,867	0.68
公庫撥款收入	462	24,154,000	2,169,890	2,170,000	-110	-0.01	10,722,867	10,650,000	72,867	0.68
教學收入	4S	240,000					180		180	
學雜費收入	4S1	240,000					180		180	
其他收入	4Y	45,000								
雜項收入	4YY	45,000								
基金用途	5	24,449,000	2,301,070	2,170,000	131,070	6.04	9,394,087	10,650,000	-1,255,913	-11.79
國民教育計畫	53	24,349,000	2,301,070	2,170,000	131,070	6.04	9,380,587	10,650,000	-1,269,413	-11.92
國民小學教育	532	24,349,000	2,301,070	2,170,000	131,070	6.04	9,380,587	10,650,000	-1,269,413	-11.92
建築及設備計畫	5M	100,000					13,500		13,500	
其他設備	5M4	100,000					13,500		13,500	
本期賸餘(短絀一)	6		-131,180		-131,180		1,328,960		1,328,960	
期初基金餘額	71	1,102,962					958,051	1,102,962	-144,911	-13.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,102,962					2,287,011	1,102,962	1,184,049	107.35

註：一、基金來源：4S1學雜費收入-累計實際數較預算數多，係因附幼轉學生活動費收入於1月繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-累計實際數較預算數少，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-累計實際數較預算數多，係因業務需要提前執行。

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108年3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	91,365,018	100.00	負 債	2	89,078,007	97.50
流動資產	11	10,030,857	10.98	流動負債	21	6,761,513	7.40
現金	111	10,030,857	10.98	應付款項	212	6,761,513	7.40
銀行存款	1112	9,982,857	10.93	應付代收款	2123	6,761,513	7.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,239,011	2.45	其他負債	22	82,316,494	90.10
存款				什項負債	221	82,316,494	90.10
銀行存款-保管金專	1112-2	7,743,846	8.48	存入保證金	2211	982,333	1.08
戶				應付代管資產	2214	81,334,161	89.02
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,287,011	2.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,287,011	2.50
其他資產	13	81,334,161	89.02	基金餘額	311	2,287,011	2.50
什項資產	131	81,334,161	89.02	累積餘額	3111	958,051	1.05
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,328,960	1.45
代管資產	1316	81,334,161	89.02	合計：		91,365,018	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	84.85				

信託代理與保證資產 117,374

保管品 22,374

保證品 95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

117,374

22,374

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108年3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	3,651,762	4.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,572	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	820	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	26,345	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	120,100	0.13				
合計：		91,365,018					

信託代理與保證資產

117,374

信託代理與保證負債

117,374

保管品

22,374

應付保管品

22,374

保證品

95,000

應付保證品

95,000

註：保管品係學生晨飽早餐券。

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 108 年 3 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				2,301,070	2,170,000	131,070	6.04
		累計數				9,380,587	10,650,000	-1,269,413	-11.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				13,500	0	13,500	0.00
合 計		本月數				2,301,070	2,170,000	131,070	6.04
		累計數				9,394,087	10,650,000	-1,255,913	-11.79