

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 4 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	24,449,000	2,581,700	2,470,000	111,700	4.52	13,304,747	13,120,000	184,747	1.41
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	2,470,000	2,470,000			13,192,867	13,120,000	72,867	0.56
公庫撥款收入	462	24,154,000	2,470,000	2,470,000			13,192,867	13,120,000	72,867	0.56
教學收入	4S	240,000	82,900		82,900		83,080		83,080	
學雜費收入	4S1	240,000	82,900		82,900		83,080		83,080	
其他收入	4Y	45,000	28,800		28,800		28,800		28,800	
雜項收入	4YY	45,000	28,800		28,800		28,800		28,800	
基金用途	5	24,449,000	1,758,292	2,470,000	-711,708	-28.81	11,152,379	13,120,000	-1,967,621	-15.00
國民教育計畫	53	24,349,000	1,758,292	2,470,000	-711,708	-28.81	11,138,879	13,120,000	-1,981,121	-15.10
國民小學教育	532	24,349,000	1,758,292	2,470,000	-711,708	-28.81	11,138,879	13,120,000	-1,981,121	-15.10
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		823,408		823,408		2,152,368		2,152,368	
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					3,110,419	1,102,962	2,007,457	182.01

註：一、基金來源：4S1學雜費收入-本月及累計實際數較預算數多，係因附幼中小班學費及學生活動費收入於本期繳庫及轉學生活動費收入於1月繳庫。4YY雜項收入-本月及累計實際數較預算數多，係因宿舍費收入於本期繳庫。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及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4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	92,312,720	100.00	負 債	2	89,202,301	96.63
流動資產	11	10,978,559	11.89	流動負債	21	6,885,807	7.46
現金	111	10,978,559	11.89	應付款項	212	6,885,807	7.46
銀行存款	1112	10,930,559	11.84	應付代收款	2123	6,885,807	7.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,062,419	3.32	其他負債	22	82,316,494	89.17
存款				什項負債	221	82,316,494	89.17
銀行存款-保管金專	1112-2	7,868,140	8.52	存入保證金	2211	982,333	1.06
戶				應付代管資產	2214	81,334,161	88.11
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	3,110,419	3.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,110,419	3.37
其他資產	13	81,334,161	88.11	基金餘額	311	3,110,419	3.37
什項資產	131	81,334,161	88.11	累積餘額	3111	958,051	1.04
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,152,368	2.33
代管資產	1316	81,334,161	88.11	合計：		92,312,720	
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	83.98				

信託代理與保證資產 105,989

保管品 10,989

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

105,989

10,989

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4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-房屋及建築	1316-2	3,651,762	3.96				
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：		92,312,720					

信託代理與保證資產

105,989

信託代理與保證負債

105,989

保管品

10,989

應付保管品

10,989

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 4 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				1,758,292	2,470,000	-711,708	-28.81
		累計數				11,138,879	13,120,000	-1,981,121	-15.10
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				1,758,292	2,470,000	-711,708	-28.81
		累計數				11,152,379	13,120,000	-1,967,621	-15.00