

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,311,712	6,280,000	31,712	0.50	6,311,712	6,280,000	31,712	0.50
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	6,311,532	6,280,000	31,532	0.50	6,311,532	6,280,000	31,532	0.50
公庫撥款收入	462	24,154,000	6,311,532	6,280,000	31,532	0.50	6,311,532	6,280,000	31,532	0.50
教學收入	4S	240,000	180		180		180		180	
學雜費收入	4S1	240,000	180		180		180		180	
其他收入	4Y	45,000								
雜項收入	4YY	45,000								
基金用途	5	24,449,000	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
國民教育計畫	53	24,349,000	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
國民小學教育	532	24,349,000	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48	5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		940,986		940,986		940,986		940,986	
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					1,899,037	1,102,962	796,075	72.18

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

二、基金用途：532國民小學教育-實際數較預算數少，係撙節支出。

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1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	86,171,653	100.00	負 債	2	84,272,616	97.80
流動資產	11	4,837,492	5.61	流動負債	21	2,211,631	2.57
現金	111	4,837,492	5.61	應付款項	212	2,211,631	2.57
銀行存款	1112	4,789,492	5.56	應付代收款	2123	2,211,631	2.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,851,037	2.15	其他負債	22	82,060,985	95.23
存款				什項負債	221	82,060,985	95.23
銀行存款-保管金專	1112-2	2,938,455	3.41	存入保證金	2211	726,824	0.84
戶				應付代管資產	2214	81,334,161	94.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	81,334,161	94.39	基金餘額	3	1,899,037	2.20
什項資產	131	81,334,161	94.39	基金餘額	31	1,899,037	2.20
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	1,899,037	2.20
代管資產	1316	81,334,161	94.39	累積餘額	3111	958,051	1.11
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	89.97	本期賸餘	3112	940,986	1.09
代管資產-房屋及建	1316-2	3,651,762	4.24	合計：		86,171,653	
築							

信託代理與保證資產 144,104

保管品 49,104

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

144,104

49,104

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1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	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	0.14				
合計：		86,171,653					

信託代理與保證資產

144,104

信託代理與保證負債

144,104

保管品

49,104

應付保管品

49,104

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 1 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				5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
		累計數				5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
合 計		本月數				5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48
		累計數				5,370,726	6,280,000	-909,274	-14.48