

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 2 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	2,241,445	2,200,000	41,445	1.88	8,553,157	8,480,000	73,157	0.86
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	2,241,445	2,200,000	41,445	1.88	8,552,977	8,480,000	72,977	0.86
公庫撥款收入	462	24,154,000	2,241,445	2,200,000	41,445	1.88	8,552,977	8,480,000	72,977	0.86
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	1,722,291	2,200,000	-477,709	-21.71	7,093,017	8,480,000	-1,386,983	-16.36
國民教育計畫	53	24,349,000	1,708,791	2,200,000	-491,209	-22.33	7,079,517	8,480,000	-1,400,483	-16.52
國民小學教育	532	24,349,000	1,708,791	2,200,000	-491,209	-22.33	7,079,517	8,480,000	-1,400,483	-16.52
建築及設備計畫	5M	100,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
其他設備	5M4	100,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
本期賸餘(短絀一)	6		519,154		519,154		1,460,140		1,460,140	
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					2,418,191	1,102,962	1,315,229	119.25

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上期繳庫。

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-本月及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2月28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	90,763,584	100.00	負 債	2	88,345,393	97.34
流動資產	11	9,429,423	10.39	流動負債	21	6,015,911	6.63
現金	111	9,429,423	10.39	應付款項	212	6,015,911	6.63
銀行存款	1112	9,381,423	10.34	應付代收款	2123	6,015,911	6.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,370,191	2.61	其他負債	22	82,329,482	90.71
存款				什項負債	221	82,329,482	90.71
銀行存款-保管金專	1112-2	7,011,232	7.72	存入保證金	2211	995,321	1.10
戶				應付代管資產	2214	81,334,161	89.61
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	81,334,161	89.61	基金餘額	3	2,418,191	2.66
什項資產	131	81,334,161	89.61	基金餘額	31	2,418,191	2.66
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,418,191	2.66
代管資產	1316	81,334,161	89.61	累積餘額	3111	958,051	1.06
代管資產-土地	1316-1	77,526,562	85.42	本期賸餘	3112	1,460,140	1.61
代管資產-房屋及建	1316-2	3,651,762	4.02	合計：		90,763,584	
築							

信託代理與保證資產 127,274

保管品 32,274

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

127,274

32,274

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2月28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	0.13				
合計：		90,763,584					

信託代理與保證資產 127,274

保管品 32,274

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

127,274

32,274

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 108 年 2 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				1,708,791	2,200,000	-491,209	-22.33
		累計數				7,079,517	8,480,000	-1,400,483	-16.52
建築及設備計畫		本月數				13,500	0	13,500	0.00
		累計數				13,500	0	13,500	0.00
合 計		本月數				1,722,291	2,200,000	-477,709	-21.71
		累計數				7,093,017	8,480,000	-1,386,983	-16.36