

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 107 年 1 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	23,457,000	6,478,117	6,447,000	31,117	0.48	6,478,117	6,447,000	31,117	0.48
勞務收入	43	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	51,000	1,780		1,780		1,780		1,780	
財產處分收入	451	2,000	1,780		1,780		1,780		1,780	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	45,000								
政府撥入收入	46	23,162,000	6,476,337	6,445,000	31,337	0.49	6,476,337	6,445,000	31,337	0.49
公庫撥款收入	462	23,162,000	6,476,337	6,445,000	31,337	0.49	6,476,337	6,445,000	31,337	0.49
教學收入	4S	240,000								
學雜費收入	4S1	240,000								
基金用途	5	23,457,000	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
國民教育計畫	53	23,357,000	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
國民小學教育	532	23,357,000	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58	2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
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		3,550,532	2,000	3,548,532	177,426.60	3,550,532	2,000	3,548,532	177,426.60
期初基金餘額	71	858,633					1,102,962	858,633	244,329	28.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	858,633					4,653,494	860,633	3,792,861	440.71

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數較預算數少，係因本月無場地租借。451財產處分收入-本月及累計數較預算數多，係因出售報廢資產收入。

二、基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，主要係因年終獎金至2月始撥付。

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107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	103,065,760	100.00	負 債	2	98,412,266	95.48
流動資產	11	7,921,052	7.69	流動負債	21	2,655,913	2.58
現金	111	7,921,052	7.69	應付款項	212	2,655,913	2.58
銀行存款	1112	7,873,052	7.64	應付代收款	2123	2,655,913	2.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,605,494	4.47	其他負債	22	95,756,353	92.91
存款				什項負債	221	95,756,353	92.91
銀行存款-保管金專	1112-2	3,267,558	3.17	存入保證金	2211	611,645	0.59
戶				應付代管資產	2214	95,144,708	92.31
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	95,144,708	92.31	基金餘額	3	4,653,494	4.52
什項資產	131	95,144,708	92.31	基金餘額	31	4,653,494	4.52
代管資產	1316	95,144,708	92.31	基金餘額	311	4,653,494	4.52
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	75.60	累積餘額	3111	1,102,962	1.07
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	8.98	本期賸餘	3112	3,550,532	3.44
築							
代管資產-機械及設	1316-3	150,969	0.15	合計：		103,065,760	
備							

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107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-交通及運輸設備	1316-4	221,678	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	2,763,830	2.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.68				
合計：		103,065,760					

信託代理與保證資產

95,000

信託代理與保證負債

95,000

保證品

95,000

應付保證品

95,000

註：

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 107 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				2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
		累計數				2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
合 計		本月數				2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58
		累計數				2,927,585	6,445,000	-3,517,415	-54.58