

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,600,000	6,130,000	6,130,000			6,130,000	6,130,000		
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	25,302,000	6,130,000	6,130,000			6,130,000	6,130,000		
公庫撥款收入	462	25,302,000	6,130,000	6,130,000			6,130,000	6,130,000		
教學收入	4S	243,000								
學雜費收入	4S1	243,000								
其他收入	4Y	45,000								
雜項收入	4YY	45,000								
基金用途	5	25,600,000	4,984,805	6,130,000	-1,145,195	-18.68	4,984,805	6,130,000	-1,145,195	-18.68
國民教育計畫	53	25,500,000	4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42	4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42
國民小學教育	532	25,500,000	4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42	4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,145,195		1,145,195		1,145,195		1,145,195	
期初基金餘額	71	958,051					1,029,191	958,051	71,140	7.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	958,051					2,174,386	958,051	1,216,335	126.96

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計數較預算數少，係研議採購辦理中，預計2月份採購。

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109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	200,076,857	100.00	負 債	2	197,902,471	98.91
流動資產	11	5,627,960	2.81	流動負債	21	2,660,744	1.33
現金	111	5,627,960	2.81	應付款項	212	2,660,744	1.33
銀行存款	1112	5,579,960	2.79	應付代收款	2123	2,660,744	1.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,126,386	1.06	其他負債	22	195,241,727	97.58
存款				什項負債	221	195,241,727	97.58
銀行存款-保管金專	1112-2	3,453,574	1.73	存入保證金	2211	868,850	0.43
戶				應付代管資產	2214	194,372,877	97.15
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	2,174,386	1.09
其他資產	13	194,448,897	97.19	基金餘額	31	2,174,386	1.09
什項資產	131	194,448,897	97.19	基金餘額	311	2,174,386	1.09
暫付及待結轉帳項	1315	76,020	0.04	累積餘額	3111	1,029,191	0.51
代管資產	1316	194,372,877	97.15	本期賸餘	3112	1,145,195	0.57
代管資產-土地	1316-1	190,752,312	95.34	合計：		200,076,857	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,478,779	1.74				
築							

信託代理與保證資產 116,714

保管品 21,714

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

116,714

21,714

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109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	7,005	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	670	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	25,355	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	108,756	0.05				
合計：		200,076,857					

信託代理與保證資產

116,714

保管品

21,714

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

116,714

應付保管品

21,714

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

13371-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42
		累計數				4,984,805	6,110,000	-1,125,195	-18.42
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00