

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	25,600,000	2,270,000	2,270,000			8,400,000	8,400,000		
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	2,270,000	2,270,000			8,400,000	8,400,000		
公庫撥款收入	462	25,302,000	2,270,000	2,270,000			8,400,000	8,400,000		
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	1,796,720	2,270,000	-473,280	-20.85	6,781,525	8,400,000	-1,618,475	-19.27
國民教育計畫	53	25,500,000	1,784,390	2,270,000	-485,610	-21.39	6,769,195	8,380,000	-1,610,805	-19.22
國民小學教育	532	25,500,000	1,784,390	2,270,000	-485,610	-21.39	6,769,195	8,380,000	-1,610,805	-19.22
建築及設備計畫	5M	100,000	12,330		12,330		12,330	20,000	-7,670	-38.35
其他設備	5M4	100,000	12,330		12,330		12,330	20,000	-7,670	-38.35
本期賸餘(短絀)	6		473,280		473,280		1,618,475		1,618,475	
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					2,647,666	958,051	1,689,615	176.36

註：基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算少，係因實際支出較預期少。5M4其他設備-本月較預算數多，係預算分配於上期，累計數較預算數少，係因實際支出較預期少。

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2月29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	200,174,332	100.00	負 債	2	197,526,666	98.68
流動資產	11	5,804,167	2.90	流動負債	21	2,303,451	1.15
現金	111	5,804,167	2.90	應付款項	212	2,303,451	1.15
銀行存款	1112	5,756,167	2.88	應付代收款	2123	2,303,451	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,599,666	1.30	其他負債	22	195,223,215	97.53
存款				什項負債	221	195,223,215	97.53
銀行存款-保管金專	1112-2	3,156,501	1.58	存入保證金	2211	868,850	0.43
戶				應付代管資產	2214	194,354,365	97.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	3	2,647,666	1.32
其他資產	13	194,370,165	97.10	基金餘額	31	2,647,666	1.32
什項資產	131	194,370,165	97.10	基金餘額	311	2,647,666	1.32
暫付及待結轉帳項	1315	15,800	0.01	累積餘額	3111	1,029,191	0.51
代管資產	1316	194,354,365	97.09	本期賸餘	3112	1,618,475	0.81
代管資產-土地	1316-1	190,733,800	95.28	合計：		200,174,332	
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 107,210

保管品 12,210

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

107,210

12,210

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2月29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：		200,174,332					

信託代理與保證資產 107,210

保管品 12,210

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 107,210

應付保管品 12,210

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 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				1,784,390	2,270,000	-485,610	-21.39
		累計數				6,769,195	8,380,000	-1,610,805	-19.22
建築及設備計畫		本月數				12,330	0	12,330	0.00
		累計數				12,330	20,000	-7,670	-38.35