

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 106 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	24,119,000	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61
勞務收入	43	4,000								
服務收入	431	4,000								
財產收入	45	66,000								
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	15,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	45,000								
政府撥入收入	46	23,809,000	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61
公庫撥款收入	462	23,809,000	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61	5,196,646	5,165,000	31,646	0.61
教學收入	4S	240,000								
學雜費收入	4S1	240,000								
基金用途	5	24,119,000	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07
國民教育計畫	53	24,019,000	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07
國民小學教育	532	24,019,000	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07	5,168,420	5,165,000	3,420	0.07
建築及設備計畫	5M	100,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		28,226		28,226		28,226		28,226	
期初基金餘額	71	818,912					858,633	818,912	39,721	4.85
解繳國庫										
期末基金餘額	72	818,912					886,859	818,912	67,947	8.30

註：

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106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	99,672,556	100.00	負 債	2	98,785,697	99.11
流動資產	11	3,666,219	3.68	流動負債	21	2,429,511	2.44
現金	111	3,666,219	3.68	應付款項	212	2,429,511	2.44
銀行存款	1112	3,618,219	3.63	應付代收款	2123	2,429,511	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	838,859	0.84	其他負債	22	96,356,186	96.67
存款				什項負債	221	96,356,186	96.67
銀行存款-保管金專	1112-2	2,779,360	2.79	存入保證金	2211	585,849	0.59
戶				應付代管資產	2214	95,770,337	96.08
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	96,006,337	96.32	基金餘額	3	886,859	0.89
什項資產	131	96,006,337	96.32	基金餘額	31	886,859	0.89
暫付及待結轉帳項	1315	236,000	0.24	基金餘額	311	886,859	0.89
代管資產	1316	95,770,337	96.08	累積餘額	3111	858,633	0.86
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	78.18	本期賸餘	3112	28,226	0.03
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	9.29	合計：		99,672,556	
築							

註：

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106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	303,777	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	250,178	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	3,208,151	3.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.84				
合計：		99,672,556					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

13371-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				5,168,420	5,165,000	0.07
		累計數				5,168,420	5,165,000	0.07
合 計		本月數				5,168,420	5,165,000	0.07
		累計數				5,168,420	5,165,000	0.07