

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	2,301,800	2,300,000	1,800	0.08	11,513,907	11,362,000	151,907	1.34
勞務收入	43	4,000	1,800		1,800		3,800		3,800	
服務收入	431	4,000	1,800		1,800		3,800		3,800	
財產收入	45	66,000					9,979	2,000	7,979	398.95
財產處分收入	451	2,000					9,979	2,000	7,979	398.95
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	2,300,000	2,300,000			11,426,632	11,360,000	66,632	0.59
公庫撥款收入	462	23,809,000	2,300,000	2,300,000			11,426,632	11,360,000	66,632	0.59
教學收入	4S	240,000								
學雜費收入	4S1	240,000								
其他收入	4Y						73,496		73,496	
雜項收入	4YY						73,496		73,496	
基金用途	5	24,119,000	1,947,598	2,149,000	-201,402	-9.37	10,722,347	11,211,000	-488,653	-4.36
國民教育計畫	53	24,019,000	1,947,598	2,149,000	-201,402	-9.37	10,632,347	11,211,000	-578,653	-5.16
國民小學教育	532	24,019,000	1,947,598	2,149,000	-201,402	-9.37	10,632,347	11,211,000	-578,653	-5.16
建築及設備計畫	5M	100,000					90,000		90,000	
營建及修建工程	5M2						90,000		90,000	
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀－)	6		354,202	151,000	203,202	134.57	791,560	151,000	640,560	424.21
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					1,650,193	969,912	680,281	70.14

註：1. 服務收入：有實際收入，惟無分配數。 2. 財產處分收入：本月份累計數-實際收入超出預期。 3. 雜項收入：久懸帳務清理繳庫收入，因屬臨時性收入，故未編列預算。
4. 國民小學教育：撙節支出所致。
5. 營建及修建工程：風雨操場監造費用保留案件因取得使用執照時間較預期早，故提前執行完成。

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4月30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	102,432,212	100.00	負 債	2	100,782,019	98.39
流動資產	11	6,661,875	6.50	流動負債	21	4,349,329	4.25
現金	111	6,661,875	6.50	應付款項	212	4,349,329	4.25
銀行存款	1112	6,613,875	6.46	應付代收款	2123	4,349,329	4.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,602,193	1.56	其他負債	22	96,432,690	94.14
存款				什項負債	221	96,432,690	94.14
銀行存款-保管金專	1112-2	5,011,682	4.89	存入保證金	2211	662,353	0.65
戶				應付代管資產	2214	95,770,337	93.50
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	95,770,337	93.50	基金餘額	3	1,650,193	1.61
什項資產	131	95,770,337	93.50	基金餘額	31	1,650,193	1.61
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	1,650,193	1.61
代管資產	1316	95,770,337	93.50	累積餘額	3111	858,633	0.84
代管資產-土地	1316-1	77,922,762	76.07	本期賸餘	3112	791,560	0.77
代管資產-房屋及建	1316-2	9,260,043	9.04	合計：		102,432,212	
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4月30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	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	3,208,151	3.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,825,426	4.71				
合計：		102,432,212					

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 4 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				1,947,598	2,149,000	-9.37
		累計數				10,632,347	11,211,000	-5.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				90,000	0	0.00
合 計		本月數				1,947,598	2,149,000	-9.37
		累計數				10,722,347	11,211,000	-4.36