

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,687,000	2,841,594	2,505,000	336,594	13.44	21,512,220	20,317,000	1,195,220	5.88
徵收及依法分配收入	41		100		100		100		100	
違規罰款收入	415		100		100		100		100	
勞務收入	43	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
服務收入	431	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	45	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,770,000	2,500,000	2,500,000			21,167,875	19,870,000	1,297,875	6.53
公庫撥款收入	462	31,770,000	2,500,000	2,500,000			21,167,875	19,870,000	1,297,875	6.53
教學收入	4S	870,000	335,400		335,400		335,400	435,000	-99,600	-22.90
學雜費收入	4S1	870,000	335,400		335,400		335,400	435,000	-99,600	-22.90
其他收入	4Y	17,000	94		94		2,845	7,000	-4,155	-59.36
雜項收入	4YY	17,000	94		94		2,845	7,000	-4,155	-59.36
基金用途	5	32,687,000	1,995,753	2,500,000	-504,247	-20.17	16,614,619	19,870,000	-3,255,381	-16.38
國民教育計畫	53	32,547,000	1,944,553	2,500,000	-555,447	-22.22	16,520,741	19,730,000	-3,209,259	-16.27
國民小學教育	532	32,547,000	1,944,553	2,500,000	-555,447	-22.22	16,520,741	19,730,000	-3,209,259	-16.27
建築及設備計畫	5M	140,000	51,200		51,200		93,878	140,000	-46,122	-32.94
交通及運輸設備	5M3						21,000		21,000	
其他設備	5M4	140,000	51,200		51,200		72,878	140,000	-67,122	-47.94
本期賸餘(短絀)	6		845,841	5,000	840,841	16,816.82	4,897,601	447,000	4,450,601	995.66
期初基金餘額	71	778,897					1,061,954	778,897	283,057	36.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	778,897					5,959,555	1,225,897	4,733,658	386.14

註：1. 違規罰款收入本月份及累計較預算數差異為100元，係非預期廠商罰款。2. 服務收入本月份及累計較預算數差異為6,000元，係非預期場地租借。3. 利息收入本月份及累計較預算數差異為-100%係利息尚未繳庫。4. 學雜費收入本月份及累計較預算數差異為335,400、-22.90%係因學費繳庫時間差及收入不如預期。5. 雜項收入本月份及累計較預算數差異為94、-59.36%為計畫賸餘款繳庫及資源回收不如預期。6. 國民小學教育本月份及累計較預算數差異-22.22%、-16.27%，係用人費用較預計減少所致。7. 交通及運輸設備累計較預算數差異21,000，係因業務需要調整容納。8. 其他設備本月份及累計較預算數差異51,200、-47.94%，係執行時間差及執行較預計少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區中湖國民小學

平衡表

中華民國109年6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	1,124,065,644	100.00	負債	2	1,118,106,089	99.47
流動資產	11	10,558,098	0.94	流動負債	21	4,107,652	0.37
現金	111	10,558,098	0.94	應付款項	212	4,107,652	0.37
銀行存款	1112	10,510,098	0.94	應付代收款	2123	4,107,652	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,911,555	0.53	其他負債	22	1,113,998,437	99.10
存款				什項負債	221	1,113,998,437	99.10
銀行存款-保管金專	1112-2	4,598,543	0.41	存入保證金	2211	491,373	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,113,507,064	99.06
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	3	5,959,555	0.53
其他資產	13	1,113,507,546	99.06	基金餘額	31	5,959,555	0.53
什項資產	131	1,113,507,546	99.06	基金餘額	311	5,959,555	0.53
暫付及待結轉帳項	1315	482	0.00	累積餘額	3111	1,061,954	0.09
代管資產	1316	1,113,507,064	99.06	本期賸餘	3112	4,897,601	0.44
代管資產-土地	1316-1	1,096,733,286	97.57	合計：		1,124,065,644	
代管資產-房屋及建	1316-2	16,644,441	1.48				
築							

信託代理與保證資產

19,272

信託代理與保證負債

19,272

保管品

19,272

應付保管品

19,272

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市鶯歌區中湖國民小學

平衡表

中華民國109年6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	37,586	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,929	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,550	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	60,272	0.01				
合計：		1,124,065,644					

信託代理與保證資產

19,272

信託代理與保證負債

19,272

保管品

19,272

應付保管品

19,272

註：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學

13267-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				1,944,553	2,500,000	-555,447	-22.22
		累計數				16,520,741	19,730,000	-3,209,259	-16.27
建築及設備計畫		本月數				51,200	0	51,200	0.00
		累計數				93,878	140,000	-46,122	-32.94