

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學

13267-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,687,000	2,855,342	2,507,000	348,342	13.89	15,085,342	15,172,000	-86,658	-0.57
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	31,770,000	2,852,942	2,500,000	352,942	14.12	15,082,942	14,730,000	352,942	2.40
公庫撥款收入	462	31,770,000	2,852,942	2,500,000	352,942	14.12	15,082,942	14,730,000	352,942	2.40
教學收入	4S	870,000						435,000	-435,000	-100.00
學雜費收入	4S1	870,000						435,000	-435,000	-100.00
其他收入	4Y	17,000	2,400	7,000	-4,600	-65.71	2,400	7,000	-4,600	-65.71
雜項收入	4YY	17,000	2,400	7,000	-4,600	-65.71	2,400	7,000	-4,600	-65.71
基金用途	5	32,687,000	2,266,083	2,500,000	-233,917	-9.36	12,360,565	14,730,000	-2,369,435	-16.09
國民教育計畫	53	32,547,000	2,266,083	2,500,000	-233,917	-9.36	12,344,397	14,710,000	-2,365,603	-16.08
國民小學教育	532	32,547,000	2,266,083	2,500,000	-233,917	-9.36	12,344,397	14,710,000	-2,365,603	-16.08
建築及設備計畫	5M	140,000					16,168	20,000	-3,832	-19.16
其他設備	5M4	140,000					16,168	20,000	-3,832	-19.16
本期賸餘(短絀)	6		589,259	7,000	582,259	8,317.99	2,724,777	442,000	2,282,777	516.47
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					3,786,731	1,220,897	2,565,834	210.16

- 註：1. 公庫撥款收入本月份較預算數差異14.12%係因撥入部補助人事費。
 2. 學雜費收入累計較預算數差異-100%係因學費尚未繳庫。
 3. 雜項收入本月份及累計較預算數差異-65.71%係因員工宿舍使用費較預估少。
 4. 國民小學教育累計較預算數差異-16.08%，係用人費用較預計減少所致。
 5. 其他設備累計較預算數差異-19.16%，係執行較預計少。

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	1,123,119,692	100.00	負債	2	1,119,332,961	99.66
流動資產	11	9,612,628	0.86	流動負債	21	5,229,158	0.47
現金	111	9,612,628	0.86	應付款項	212	5,229,158	0.47
銀行存款	1112	9,564,628	0.85	應付代收款	2123	5,229,158	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,738,731	0.33	其他負債	22	1,114,103,803	99.20
存款				什項負債	221	1,114,103,803	99.20
銀行存款-保管金專	1112-2	5,825,897	0.52	存入保證金	2211	596,739	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,113,507,064	99.14
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	3	3,786,731	0.34
其他資產	13	1,113,507,064	99.14	基金餘額	31	3,786,731	0.34
什項資產	131	1,113,507,064	99.14	基金餘額	311	3,786,731	0.34
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	1,061,954	0.09
代管資產	1316	1,113,507,064	99.14	本期賸餘	3112	2,724,777	0.24
代管資產-土地	1316-1	1,096,733,286	97.65	合計：		1,123,119,692	
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

78,210

信託代理與保證負債

78,210

保管品

78,210

應付保管品

78,210

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	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：		1,123,119,692					

信託代理與保證資產

78,210

信託代理與保證負債

78,210

保管品

78,210

應付保管品

78,210

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 4 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				2,266,083	2,500,000	-233,917	-9.36
		累計數				12,344,397	14,710,000	-2,365,603	-16.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,168	20,000	-3,832	-19.16