

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 108 年 11 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	33,216,000	1,298,119	2,057,000	-758,881	-36.89	32,332,254	33,044,000	-711,746	-2.15
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
財產收入	45	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
利息收入	454	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
政府撥入收入	46	32,282,000	983,119	1,605,000	-621,881	-38.75	31,549,211	32,125,000	-575,789	-1.79
公庫撥款收入	462	32,282,000	983,119	1,605,000	-621,881	-38.75	31,549,211	32,125,000	-575,789	-1.79
教學收入	4S	874,000	315,000	437,000	-122,000	-27.92	740,100	874,000	-133,900	-15.32
學雜費收入	4S1	874,000	315,000	437,000	-122,000	-27.92	740,100	874,000	-133,900	-15.32
其他收入	4Y	20,000					29,100	10,000	19,100	191.00
雜項收入	4YY	20,000					29,100	10,000	19,100	191.00
基金用途	5	33,216,000	2,495,760	2,057,000	438,760	21.33	31,386,517	33,044,000	-1,657,483	-5.02
國民教育計畫	53	33,076,000	2,495,760	2,037,000	458,760	22.52	31,274,929	32,904,000	-1,629,071	-4.95
建築及設備計畫	5M	140,000		20,000	-20,000	-100.00	111,588	140,000	-28,412	-20.29
購建固定資產		140,000		20,000	-20,000	-100.00	111,588	140,000	-28,412	-20.29
本期賸餘(短絀一)	6		-1,197,641		-1,197,641		945,737		945,737	
期初基金餘額	71	987,913					778,897	987,913	-209,016	-21.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	987,913					1,724,634	987,913	736,721	74.57

註：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

1. 服務收入本月暨截至本月較預算數減少15,000元暨-60%，係因場地租借收入較預計減少。
2. 利息收入截至本月較預算數減少63.14%，係因上半年受補助工程計畫較少，致保管金帳戶金額較預計減少。
3. 公庫撥款收入本月較預算數減少-38.75%，係收回多餘用人費用。
4. 學雜費收入本月暨截至本月較預算數減少-27.92%暨-15.32%，係108-1學期幼兒園學生數較預期少。
5. 雜項收入截至本月較預算數增加191%，主要係107年度教育局補助計畫騰餘留存學校。
6. 國民小學教育計畫本月較預算數增加22.52%，係核實支用。
7. 其他設備本月暨截至本月較預算數減少-100.00%暨-20.29%，係依實核支設備款。

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108年11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	200,483,826	100.00	負債	2	198,759,192	99.14
流動資產	11	8,521,455	4.25	流動負債	21	6,096,939	3.04
現金	111	8,521,455	4.25	應付款項	212	6,096,939	3.04
銀行存款	1112	8,473,455	4.23	應付代收款	2123	6,096,939	3.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,676,634	0.84	其他負債	22	192,662,253	96.10
存款				什項負債	221	192,662,253	96.10
銀行存款-保管金專	1112-2	6,796,821	3.39	存入保證金	2211	712,181	0.36
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	95.74
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	191,962,371	95.75	基金餘額	3	1,724,634	0.86
什項資產	131	191,962,371	95.75	基金餘額	31	1,724,634	0.86
暫付及待結轉帳項	1315	12,299	0.01	基金餘額	311	1,724,634	0.86
代管資產	1316	191,950,072	95.74	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	87.12	本期賸餘	3112	945,737	0.47
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.56	合計：		200,483,826	
築							

信託代理與保證資產

68,970

信託代理與保證負債

68,970

保管品

68,970

應付保管品

68,970

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108年11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	45,709	0.02				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	60,272	0.03				
合計：		200,483,826					

信託代理與保證資產

68,970

信託代理與保證負債

68,970

保管品

68,970

應付保管品

68,970

註：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學

13267-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				2,495,760	2,037,000	458,760	22.52
		累計數				31,274,929	32,904,000	-1,629,071	-4.95
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				111,588	140,000	-28,412	-20.29
合 計		本月數				2,495,760	2,057,000	438,760	21.33
		累計數				31,386,517	33,044,000	-1,657,483	-5.02