

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 5 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 | 3,585,284 | 2,640,000 | 945,284 | 35.81 | 18,670,626 | 17,812,000 | 858,626 | 4.82 |
| 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 | 3,584,933 | 2,640,000 | 944,933 | 35.79 | 18,667,875 | 17,370,000 | 1,297,875 | 7.47 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 31,770,000 | 3,584,933 | 2,640,000 | 944,933 | 35.79 | 18,667,875 | 17,370,000 | 1,297,875 | 7.47 |
| 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 | 351 | | 351 | | 2,751 | 7,000 | -4,249 | -60.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 17,000 | 351 | | 351 | | 2,751 | 7,000 | -4,249 | -60.70 |
| 基金用途 | 5 | 32,687,000 | 2,258,301 | 2,640,000 | -381,699 | -14.46 | 14,618,866 | 17,370,000 | -2,751,134 | -15.84 |
| 國民教育計畫 | 53 | 32,547,000 | 2,231,791 | 2,520,000 | -288,209 | -11.44 | 14,576,188 | 17,230,000 | -2,653,812 | -15.40 |
| 國民小學教育 | 532 | 32,547,000 | 2,231,791 | 2,520,000 | -288,209 | -11.44 | 14,576,188 | 17,230,000 | -2,653,812 | -15.40 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 140,000 | 26,510 | 120,000 | -93,490 | -77.91 | 42,678 | 140,000 | -97,322 | -69.52 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 140,000 | 5,510 | 120,000 | -114,490 | -95.41 | 21,678 | 140,000 | -118,322 | -84.52 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 1,326,983 | | 1,326,983 | | 4,051,760 | 442,000 | 3,609,760 | 816.69 |
| 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 | | | | | 5,113,714 | 1,220,897 | 3,892,817 | 318.85 |

註：1. 公庫撥款收入本月份較預算數差異35.79%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%係因學費繳庫公庫尚未入帳。

3. 雜項收入本月份及累計較預算數差異為351、-60.70%係因補助款餘額繳庫及員工宿舍使用費較預估少。

4. 國民小學教育本月份及累計較預算數差異-11.44%、-15.40%，係用人費用較預計減少所致。

5. 交通及運輸設備本月份及累計較預算數差異21,000，係因業務需要調整容納。

6. 其他設備本月份及累計較預算數差異-95.41%、-84.52%，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5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 | 1,124,008,853 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,118,895,139 | 99.55 |
| 流動資產 | 11 | 10,501,307 | 0.93 | 流動負債 | 21 | 4,864,422 | 0.43 |
| 現金 | 111 | 10,501,307 | 0.93 | 應付款項 | 212 | 4,864,422 | 0.43 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,453,307 | 0.93 | 應付代收款 | 2123 | 4,864,422 | 0.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 5,065,714 | 0.45 | 其他負債 | 22 | 1,114,030,717 | 99.11 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 5,387,593 | 0.48 | 什項負債 | 221 | 1,114,030,717 | 99.11 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 523,653 | 0.05 |
| 其他資產 | 13 | 1,113,507,546 | 99.07 | 應付代管資產 | 2214 | 1,113,507,064 | 99.07 |
| 什項資產 | 131 | 1,113,507,546 | 99.07 | 基金餘額 | 3 | 5,113,714 | 0.45 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 482 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 5,113,714 | 0.45 |
| 代管資產 | 1316 | 1,113,507,064 | 99.07 | 基金餘額 | 311 | 5,113,714 | 0.45 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,096,733,286 | 97.57 | 累積餘額 | 3111 | 1,061,954 | 0.09 |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 16,644,441 | 1.48 | 本期賸餘 | 3112 | 4,051,760 | 0.36 |
| | | | | 合計： | | 1,124,008,853 | |

信託代理與保證資產

45,870

信託代理與保證負債

45,870

保管品

45,870

應付保管品

45,870

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5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 | 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： | | 1,124,008,853 | | | | | |

信託代理與保證資產

45,870

信託代理與保證負債

45,870

保管品

45,870

應付保管品

45,870

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 5 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 | | | | 2,231,791 | 2,520,000 | -288,209 | -11.44 |
| | | 累計數 | | | | 14,576,188 | 17,230,000 | -2,653,812 | -15.40 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 26,510 | 120,000 | -93,490 | -77.91 |
| | | 累計數 | | | | 42,678 | 140,000 | -97,322 | -69.52 |