

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 1 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	7,230,000	7,230,000			7,230,000	7,230,000		
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	7,230,000	7,230,000			7,230,000	7,230,000		
公庫撥款收入	462	31,770,000	7,230,000	7,230,000			7,230,000	7,230,000		
教學收入	4S	870,000								
學雜費收入	4S1	870,000								
其他收入	4Y	17,000								
雜項收入	4YY	17,000								
基金用途	5	32,687,000	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28
國民教育計畫	53	32,547,000	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28
國民小學教育	532	32,547,000	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28	5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,466,277		1,466,277		1,466,277		1,466,277	
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					2,528,231	778,897	1,749,334	224.59

註：1. 國民小學教育計畫本月份及累計較預算數減少20.28%，係用人費用較預計減少所致。

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1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	1,122,794,261	100.00	負債	2	1,120,266,030	99.77
流動資產	11	9,285,811	0.83	流動負債	21	6,050,607	0.54
現金	111	9,285,811	0.83	應付款項	212	6,050,607	0.54
銀行存款	1112	9,237,811	0.82	應付代收款	2123	6,050,607	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,480,231	0.22	其他負債	22	1,114,215,423	99.24
存款				什項負債	221	1,114,215,423	99.24
銀行存款-保管金專	1112-2	6,757,580	0.60	存入保證金	2211	708,359	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,113,507,064	99.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	3	2,528,231	0.23
其他資產	13	1,113,508,450	99.17	基金餘額	31	2,528,231	0.23
什項資產	131	1,113,508,450	99.17	基金餘額	311	2,528,231	0.23
暫付及待結轉帳項	1315	1,386	0.00	累積餘額	3111	1,061,954	0.09
代管資產	1316	1,113,507,064	99.17	本期賸餘	3112	1,466,277	0.13
代管資產-土地	1316-1	1,096,733,286	97.68	合計：		1,122,794,261	
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

32,934

信託代理與保證負債

32,934

保管品

32,934

應付保管品

32,934

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1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：		1,122,794,261					

信託代理與保證資產

32,934

信託代理與保證負債

32,934

保管品

32,934

應付保管品

32,934

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 1 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				5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28
		累計數				5,763,723	7,230,000	-1,466,277	-20.28