

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 12 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	206,151	172,000	34,151	19.86	32,538,405	33,216,000	-677,595	-2.04
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	30,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
服務收入	431	30,000					12,000	30,000	-18,000	-60.00
財產收入	45	10,000	1,851	5,000	-3,149	-62.98	3,694	10,000	-6,306	-63.06
利息收入	454	10,000	1,851	5,000	-3,149	-62.98	3,694	10,000	-6,306	-63.06
政府撥入收入	46	32,282,000	201,500	157,000	44,500	28.34	31,750,711	32,282,000	-531,289	-1.65
公庫撥款收入	462	32,282,000	201,500	157,000	44,500	28.34	31,750,711	32,282,000	-531,289	-1.65
教學收入	4S	874,000	2,700		2,700		742,800	874,000	-131,200	-15.01
學雜費收入	4S1	874,000	2,700		2,700		742,800	874,000	-131,200	-15.01
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	29,100	20,000	9,100	45.50
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	29,100	20,000	9,100	45.50
基金用途	5	33,216,000	868,831	172,000	696,831	405.13	32,255,348	33,216,000	-960,652	-2.89
國民教育計畫	53	33,076,000	843,831	172,000	671,831	390.60	32,118,760	33,076,000	-957,240	-2.89
建築及設備計畫	5M	140,000	25,000		25,000		136,588	140,000	-3,412	-2.44
購建固定資產		140,000	25,000		25,000		136,588	140,000	-3,412	-2.44
本期賸餘(短絀一)	6		-662,680		-662,680		283,057		283,057	
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					1,061,954	987,913	74,041	7.49

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 12 月份

1. 違規罰款收入本月暨截至本月較預算數增加100，係因非預期廠商違約罰款。
2. 服務收入截至本月較預算數減少60%，係因場地租借收入較預計減少。
3. 利息收入本月暨截至本月較預算數減少62.98%暨63.06%，係因受補助工程計畫較少，致保管金帳戶金額較預計減少。
4. 公庫撥款收入本月較預算數增加28.34%，係局撥部用人費用。
5. 學雜費收入本月暨截至本月較預算數增加2,700暨減少15.01%，係學雜費收入非依預期繳庫暨108-1學期幼兒園學生數較預期少。
6. 雜項收入本月暨截至本月較預算數減少100%暨增加45.50%，主要係資源回收未依預期收入暨107年度教育局補助計畫賸餘留存學校。
7. 國民小學教育計畫本月較預算數增加390.60%，係核實支用。
8. 其他設備本月較預算數增加25,000，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12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	1,119,937,368	100.00	負債	2	1,118,875,414	99.91
流動資產	11	6,411,638	0.57	流動負債	21	4,508,869	0.40
現金	111	6,411,638	0.57	應付款項	212	4,508,869	0.40
銀行存款	1112	6,411,638	0.57	應付代收款	2123	4,508,869	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,061,954	0.09	其他負債	22	1,114,366,545	99.50
存款				什項負債	221	1,114,366,545	99.50
銀行存款-保管金專	1112-2	5,349,684	0.48	存入保證金	2211	859,481	0.08
戶				應付代管資產	2214	1,113,507,064	99.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,113,525,730	99.43	基金餘額	3	1,061,954	0.09
什項資產	131	1,113,525,730	99.43	基金餘額	31	1,061,954	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	18,666	0.00	基金餘額	311	1,061,954	0.09
代管資產	1316	1,113,507,064	99.43	累積餘額	3111	1,061,954	0.09
代管資產-土地	1316-1	1,096,733,286	97.93	合計：		1,119,937,368	
代管資產-房屋及建	1316-2	16,644,441	1.49				
築							

信託代理與保證資產

50,490

信託代理與保證負債

50,490

保管品

50,490

應付保管品

50,490

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12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：		1,119,937,368					

信託代理與保證資產

50,490

信託代理與保證負債

50,490

保管品

50,490

應付保管品

50,490

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 12 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				843,831	172,000	671,831	390.60
		累計數				32,118,760	33,076,000	-957,240	-2.89
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				136,588	140,000	-3,412	-2.44
合 計		本月數				868,831	172,000	696,831	405.13
		累計數				32,255,348	33,216,000	-960,652	-2.89