

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 10 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	2,496,957	2,225,000	271,957	12.22	31,034,135	30,987,000	47,135	0.15
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
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	2,451,957	2,210,000	241,957	10.95	30,566,092	30,520,000	46,092	0.15
公庫撥款收入	462	32,282,000	2,451,957	2,210,000	241,957	10.95	30,566,092	30,520,000	46,092	0.15
教學收入	4S	874,000	41,400		41,400		425,100	437,000	-11,900	-2.72
學雜費收入	4S1	874,000	41,400		41,400		425,100	437,000	-11,900	-2.72
其他收入	4Y	20,000	3,600		3,600		29,100	10,000	19,100	191.00
雜項收入	4YY	20,000	3,600		3,600		29,100	10,000	19,100	191.00
基金用途	5	33,216,000	3,747,301	2,225,000	1,522,301	68.42	28,890,757	30,987,000	-2,096,243	-6.76
國民教育計畫	53	33,076,000	3,720,713	2,195,000	1,525,713	69.51	28,779,169	30,867,000	-2,087,831	-6.76
國民小學教育	532	33,076,000	3,720,713	2,195,000	1,525,713	69.51	28,779,169	30,867,000	-2,087,831	-6.76
建築及設備計畫	5M	140,000	26,588	30,000	-3,412	-11.37	111,588	120,000	-8,412	-7.01
其他設備	5M4	140,000	26,588	30,000	-3,412	-11.37	111,588	120,000	-8,412	-7.01
本期賸餘(短絀一)	6		-1,250,344		-1,250,344		2,143,378		2,143,378	
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					2,922,275	987,913	1,934,362	195.80

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 10 月份

1. 服務收入本月暨截至本月較預算數減少15,000元暨-20%，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增加10.95%，係撥入部款用人費用。
4. 學雜費收入本月較預算數增加41,400，係108-1學期幼兒園學生生活動費非依預期繳庫。
5. 雜項收入本月暨截至本月較預算數增加3,600、191%，主要係非依預期繳入宿舍使用費、107年度教育局補助計畫贖餘留存學校。
6. 國民小學教育計畫本月較預算數增加69.51%，係用人費用較預計增加所致。
7. 其他設備本月較預算數減少-11.37%，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10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	202,190,919	100.00	負債	2	199,268,644	98.55
流動資產	11	10,240,847	5.06	流動負債	21	6,728,391	3.33
現金	111	10,240,847	5.06	應付款項	212	6,728,391	3.33
銀行存款	1112	10,192,847	5.04	應付代收款	2123	6,728,391	3.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,874,275	1.42	其他負債	22	192,540,253	95.23
存款				什項負債	221	192,540,253	95.23
銀行存款-保管金專	1112-2	7,318,572	3.62	存入保證金	2211	590,181	0.29
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.94
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	191,950,072	94.94	基金餘額	3	2,922,275	1.45
什項資產	131	191,950,072	94.94	基金餘額	31	2,922,275	1.45
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,922,275	1.45
代管資產	1316	191,950,072	94.94	累積餘額	3111	778,897	0.39
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.38	本期賸餘	3112	2,143,378	1.06
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.49	合計：		202,190,919	
築							

信託代理與保證資產

87,450

信託代理與保證負債

87,450

保管品

87,450

應付保管品

87,450

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10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	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：		202,190,919					

信託代理與保證資產

87,450

信託代理與保證負債

87,450

保管品

87,450

應付保管品

87,450

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 108 年 10 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				3,720,713	2,195,000	1,525,713	69.51
		累計數				28,779,169	30,867,000	-2,087,831	-6.76
建築及設備計畫		本月數				26,588	30,000	-3,412	-11.37
		累計數				111,588	120,000	-8,412	-7.01
合 計		本月數				3,747,301	2,225,000	1,522,301	68.42
		累計數				28,890,757	30,987,000	-2,096,243	-6.76