

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 3 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	2,500,000	2,935,000	-435,000	-14.82	12,230,000	12,665,000	-435,000	-3.43
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	2,500,000	2,500,000			12,230,000	12,230,000		
公庫撥款收入	462	31,770,000	2,500,000	2,500,000			12,230,000	12,230,000		
教學收入	4S	870,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
學雜費收入	4S1	870,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
其他收入	4Y	17,000								
雜項收入	4YY	17,000								
基金用途	5	32,687,000	2,444,167	2,500,000	-55,833	-2.23	10,094,482	12,230,000	-2,135,518	-17.46
國民教育計畫	53	32,547,000	2,427,999	2,500,000	-72,001	-2.88	10,078,314	12,210,000	-2,131,686	-17.46
國民小學教育	532	32,547,000	2,427,999	2,500,000	-72,001	-2.88	10,078,314	12,210,000	-2,131,686	-17.46
建築及設備計畫	5M	140,000	16,168		16,168		16,168	20,000	-3,832	-19.16
其他設備	5M4	140,000	16,168		16,168		16,168	20,000	-3,832	-19.16
本期賸餘(短絀)	6		55,833	435,000	-379,167	-87.16	2,135,518	435,000	1,700,518	390.92
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					3,197,472	1,213,897	1,983,575	163.41

- 註：1. 學雜費收入本月份及累計較預算數減少-100%係因學費尚未繳庫。
 2. 國民小學教育累計較預算數減少17.46%，係用人費用較預計減少所致。
 2. 其他設備本月份及累計較預算數增加16168、減少19.16%，係執行時間差及較預計執行少。

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3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	1,122,123,987	100.00	負債	2	1,118,926,515	99.72
流動資產	11	8,616,923	0.77	流動負債	21	4,822,712	0.43
現金	111	8,616,923	0.77	應付款項	212	4,822,712	0.43
銀行存款	1112	8,568,923	0.76	應付代收款	2123	4,822,712	0.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,149,472	0.28	其他負債	22	1,114,103,803	99.29
存款				什項負債	221	1,114,103,803	99.29
銀行存款-保管金專	1112-2	5,419,451	0.48	存入保證金	2211	596,739	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,113,507,064	99.23
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	3	3,197,472	0.28
其他資產	13	1,113,507,064	99.23	基金餘額	31	3,197,472	0.28
什項資產	131	1,113,507,064	99.23	基金餘額	311	3,197,472	0.28
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	1,061,954	0.09
代管資產	1316	1,113,507,064	99.23	本期賸餘	3112	2,135,518	0.19
代管資產-土地	1316-1	1,096,733,286	97.74	合計：		1,122,123,987	
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

36,960

信託代理與保證負債

36,960

保管品

36,960

應付保管品

36,960

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3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：		1,122,123,987					

信託代理與保證資產

36,960

信託代理與保證負債

36,960

保管品

36,960

應付保管品

36,960

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 3 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				2,427,999	2,500,000	-72,001	-2.88
		累計數				10,078,314	12,210,000	-2,131,686	-17.46
建築及設備計畫		本月數				16,168	0	16,168	0.00
		累計數				16,168	20,000	-3,832	-19.16