

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 9 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	2,311,856	2,222,000	89,856	4.04	28,537,178	28,762,000	-224,822	-0.78
勞務收入	43	30,000					12,000		12,000	
服務收入	431	30,000					12,000		12,000	
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	2,311,856	2,222,000	89,856	4.04	28,114,135	28,310,000	-195,865	-0.69
公庫撥款收入	462	32,282,000	2,311,856	2,222,000	89,856	4.04	28,114,135	28,310,000	-195,865	-0.69
教學收入	4S	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
學雜費收入	4S1	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
其他收入	4Y	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
雜項收入	4YY	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
基金用途	5	33,216,000	2,130,019	2,200,000	-69,981	-3.18	25,143,456	28,762,000	-3,618,544	-12.58
國民教育計畫	53	33,076,000	2,130,019	2,200,000	-69,981	-3.18	25,058,456	28,672,000	-3,613,544	-12.60
國民小學教育	532	33,076,000	2,130,019	2,200,000	-69,981	-3.18	25,058,456	28,672,000	-3,613,544	-12.60
建築及設備計畫	5M	140,000					85,000	90,000	-5,000	-5.56
其他設備	5M4	140,000					85,000	90,000	-5,000	-5.56
本期賸餘(短絀一)	6		181,837	22,000	159,837	726.53	3,393,722		3,393,722	
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					4,172,619	987,913	3,184,706	322.37

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 9 月份

1. 服務收入截至本月較預算數增加12,000元，係因場地租借收入較預計增加。
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減少26.85%，係繳回預計用人費用賸餘600,000元。
4. 學雜費收入截至本月較預算數減少12.20%，係107-2學期幼兒園學生數較少。
5. 雜項收入截至本月較預算數增加155.00%，主要係繳入107年度教育局補助計畫賸餘留存學校。
6. 國民小學教育計畫截至本月較預算數減少12.60%，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108年9月30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	202,448,030	100.00	負債	2	198,275,411	97.94
流動資產	11	10,433,838	5.15	流動負債	21	5,735,158	2.83
現金	111	10,433,838	5.15	應付款項	212	5,735,158	2.83
銀行存款	1112	10,385,838	5.13	應付代收款	2123	5,735,158	2.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,124,619	2.04	其他負債	22	192,540,253	95.11
存款				什項負債	221	192,540,253	95.11
銀行存款-保管金專	1112-2	6,261,219	3.09	存入保證金	2211	590,181	0.29
戶				應付代管資產	2214	191,950,072	94.81
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	192,014,192	94.85	基金餘額	3	4,172,619	2.06
什項資產	131	192,014,192	94.85	基金餘額	31	4,172,619	2.06
暫付及待結轉帳項	1315	64,120	0.03	基金餘額	311	4,172,619	2.06
代管資產	1316	191,950,072	94.81	累積餘額	3111	778,897	0.38
代管資產-土地	1316-1	174,655,752	86.27	本期賸餘	3112	3,393,722	1.68
代管資產-房屋及建	1316-2	17,156,860	8.47	合計：		202,448,030	
築							

信託代理與保證資產 105,930

保管品 105,930

註：

信託代理與保證負債 105,930

應付保管品 105,930

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9月30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：		202,448,030					

信託代理與保證資產

105,930

信託代理與保證負債

105,930

保管品

105,930

應付保管品

105,930

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 9 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				2,130,019	2,200,000	-69,981	-3.18
		累計數				25,058,456	28,672,000	-3,613,544	-12.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				85,000	90,000	-5,000	-5.56
合 計		本月數				2,130,019	2,200,000	-69,981	-3.18
		累計數				25,143,456	28,762,000	-3,618,544	-12.58