

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	81,003,000	6,899,534	6,806,000	93,534	1.37	41,111,153	40,511,000	600,153	1.48
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	336,000	6,000	6,000			74,200	84,000	-9,800	-11.67
服務收入	431	336,000	6,000	6,000			74,200	84,000	-9,800	-11.67
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	78,934,000	6,860,914	6,800,000	60,914	0.90	40,902,013	40,326,000	576,013	1.43
公庫撥款收入	462	78,934,000	6,860,914	6,800,000	60,914	0.90	40,902,013	40,326,000	576,013	1.43
教學收入	4S	1,720,000					99,000	100,000	-1,000	-1.00
學雜費收入	4S1	1,720,000					99,000	100,000	-1,000	-1.00
其他收入	4Y	10,000	30,620		30,620		32,940	1,000	31,940	3,194.00
雜項收入	4YY	10,000	30,620		30,620		32,940	1,000	31,940	3,194.00
基金用途	5	81,003,000	6,074,056	6,825,000	-750,944	-11.00	36,476,463	37,516,000	-1,039,537	-2.77
國民教育計畫	53	80,819,000	6,074,056	6,825,000	-750,944	-11.00	36,390,463	37,430,000	-1,039,537	-2.78
國民小學教育	532	80,819,000	6,074,056	6,825,000	-750,944	-11.00	36,390,463	37,430,000	-1,039,537	-2.78
建築及設備計畫	5M	184,000					86,000	86,000		
其他設備	5M4	184,000					86,000	86,000		
本期賸餘(短絀)	6		825,478	-19,000	844,478	-4,444.62	4,634,690	2,995,000	1,639,690	54.75
期初基金餘額	71	2,352,524					1,872,583	2,352,524	-479,941	-20.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,352,524					6,507,273	5,347,524	1,159,749	21.69

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，嚴實認列收入致本月份及累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因場地租借未如預期，致累計實際數較預算數低。3. 4YY雜項收入：因補助款賸餘於本月繳庫，致本月份及累計實際數較預算數高。4. 532國民小學教育：因用人費用未如預期，致本月份實際數較預算數低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國109年4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	1,555,742,416	100.00	負債	2	1,549,235,143	99.58
流動資產	11	24,901,050	1.60	流動負債	21	16,727,397	1.08
現金	111	24,901,050	1.60	應付款項	212	16,727,397	1.08
銀行存款	1112	24,853,050	1.60	應付代收款	2123	16,727,397	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,459,273	0.42	其他負債	22	1,532,507,746	98.51
存款				什項負債	221	1,532,507,746	98.51
銀行存款-保管金專	1112-2	18,364,440	1.18	存入保證金	2211	1,771,231	0.11
戶				應付代管資產	2214	1,530,736,515	98.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	29,337	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,507,273	0.42
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	6,507,273	0.42
其他資產	13	1,530,841,366	98.40	基金餘額	311	6,507,273	0.42
什項資產	131	1,530,841,366	98.40	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	104,851	0.01	本期賸餘	3112	4,634,690	0.30
代管資產	1316	1,530,736,515	98.39	合計：		1,555,742,416	
代管資產-土地	1316-1	1,491,942,779	95.90				

信託代理與保證資產 78,243

保管品 78,243

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券78,243元。

信託代理與保證負債 78,243

應付保管品 78,243

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國109年4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-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,300	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,257	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	26,367	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,555,742,416					

信託代理與保證資產

78,243

信託代理與保證負債

78,243

保管品

78,243

應付保管品

78,243

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券78,243元。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				6,074,056	6,825,000	-750,944	-11.00
		累計數				36,390,463	37,430,000	-1,039,537	-2.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				86,000	86,000	0	0.00