

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,958,073	8,540,000	2,418,073	28.31	52,069,226	49,051,000	3,018,226	6.15
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	336,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	80,200	94,000	-13,800	-14.68
服務收入	431	336,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	80,200	94,000	-13,800	-14.68
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	78,934,000	10,195,173	7,800,000	2,395,173	30.71	51,097,186	48,126,000	2,971,186	6.17
公庫撥款收入	462	78,934,000	10,195,173	7,800,000	2,395,173	30.71	51,097,186	48,126,000	2,971,186	6.17
教學收入	4S	1,720,000	756,900	730,000	26,900	3.68	855,900	830,000	25,900	3.12
學雜費收入	4S1	1,720,000	756,900	730,000	26,900	3.68	855,900	830,000	25,900	3.12
其他收入	4Y	10,000					32,940	1,000	31,940	3,194.00
雜項收入	4YY	10,000					32,940	1,000	31,940	3,194.00
基金用途	5	81,003,000	6,053,438	6,430,000	-376,562	-5.86	42,529,901	43,946,000	-1,416,099	-3.22
國民教育計畫	53	80,819,000	6,053,438	6,430,000	-376,562	-5.86	42,443,901	43,860,000	-1,416,099	-3.23
國民小學教育	532	80,819,000	6,053,438	6,430,000	-376,562	-5.86	42,443,901	43,860,000	-1,416,099	-3.23
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		4,904,635	2,110,000	2,794,635	132.45	9,539,325	5,105,000	4,434,325	86.86
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					11,411,908	7,457,524	3,954,384	53.03

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因場地租借未如期，致本月份及累計實際數均較預算數低。3. 462公庫撥款收入：市庫撥入109年1-7月專任輔導教師、兼任輔導教師及合理員額加置代理教師經費，致本月份實際數較預算數超收10%以上。4. 4YY雜項收入：因補助款賸餘繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。

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5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	1,559,148,520	100.00	負 債	2	1,547,736,612	99.27
流動資產	11	28,338,637	1.82	流動負債	21	15,228,866	0.98
現金	111	28,338,637	1.82	應付款項	212	15,228,866	0.98
銀行存款	1112	28,290,637	1.81	應付代收款	2123	15,228,866	0.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,363,908	0.73	其他負債	22	1,532,507,746	98.29
存款				什項負債	221	1,532,507,746	98.29
銀行存款-保管金專	1112-2	16,897,392	1.08	存入保證金	2211	1,771,231	0.11
戶				應付代管資產	2214	1,530,736,515	98.18
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	11,411,908	0.73
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	11,411,908	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,411,908	0.73
其他資產	13	1,530,809,883	98.18	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
什項資產	131	1,530,809,883	98.18	本期賸餘	3112	9,539,325	0.61
暫付及待結轉帳項	1315	73,368	0.00	合計：		1,559,148,520	
代管資產	1316	1,530,736,515	98.18				

信託代理與保證資產 46,530

保管品 46,530

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券46,530元。

信託代理與保證負債

應付保管品

46,530

46,530

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5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-土地	1316-1	1,491,942,779	95.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.48				
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：		1,559,148,520					

信託代理與保證資產 46,530

保管品 46,530

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券46,530元。

信託代理與保證負債

應付保管品

46,530

46,530

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 5 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				6,053,438	6,430,000	-376,562	-5.86
		累計數				42,443,901	43,860,000	-1,416,099	-3.23
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