

# 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 110 年 1 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	82,072,000	23,001,917	23,015,000	-13,083	-0.06	23,001,917	23,015,000	-13,083	-0.06
勞務收入	43	306,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	431	306,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	79,920,000	23,000,613	23,000,000	613	0.00	23,000,613	23,000,000	613	0.00
公庫撥款收入	462	79,920,000	23,000,613	23,000,000	613	0.00	23,000,613	23,000,000	613	0.00
教學收入	4S	1,833,000								
學雜費收入	4S1	1,833,000								
其他收入	4Y	10,000	1,304		1,304		1,304		1,304	
雜項收入	4YY	10,000	1,304		1,304		1,304		1,304	
基金用途	5	82,072,000	17,945,345	22,420,000	-4,474,655	-19.96	17,945,345	22,420,000	-4,474,655	-19.96
國民教育計畫	53	81,816,000	17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74	17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74
國民小學教育	532	81,816,000	17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74	17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74
建築及設備計畫	5M	256,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	256,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		5,056,572	595,000	4,461,572	749.84	5,056,572	595,000	4,461,572	749.84
期初基金餘額	71	1,872,583					2,358,788	1,872,583	486,205	25.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,872,583					7,415,360	2,467,583	4,947,777	200.51

註：差異說明：1. 431服務收入：本月場租收入未如預期，致本月份及累計實際數較預算數低。2. 4YY雜項收入：因本月資源回收販賣收入高於預期，致本月份及累計實際數較預算數高。3. 532國民小學教育：因用人費用未如預期，致本月份及累計實際數較預算數低。4. 5M4其他設備：部分採購案尚在執行中，致本月份及累計實際數較預算數低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74
		累計數				17,945,345	22,360,000	-4,414,655	-19.74
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00

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110年1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	1,587,345,788	100.00	負 債	2	1,564,923,560	98.59
流動資產	11	16,202,244	1.02	流動負債	21	7,114,964	0.45
現金	1101	16,202,244	1.02	應付款項	2102	7,114,964	0.45
銀行存款	110102	16,154,244	1.02	應付代收款	210203	7,114,964	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,367,360	0.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,808,596	98.14
銀行存款-保管金專	110102-2	8,775,686	0.55	什項負債	2801	1,557,808,596	98.14
戶				存入保證金	280104	1,671,920	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	11,198	0.00	應付代管資產	280107	1,556,136,676	98.03
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3	22,422,228	1.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	22,422,228	1.41
固定資產	14	14,882,868	0.94	淨資產	3101	22,422,228	1.41
土地改良物	1402	37,960	0.00	累積餘額	310101	17,222,392	1.08
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	本期賸餘	310102	5,199,836	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,587,345,788	

信託代理與保證資產 16,038

保管品 16,038

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券16,038元。

信託代理與保證負債

應付保管品

16,038

16,038

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110年1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		
房屋及建築	1404	9,097,133	0.57				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.60				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-490,402	-0.03				
機械及設備	1405	2,201,941	0.14				
機械及設備	140501	5,748,497	0.36				
累計折舊－機械及設備	140502	-3,546,556	-0.22				
交通及運輸設備	1406	305,194	0.02				
交通及運輸設備	140601	597,500	0.04				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-292,306	-0.02				
雜項設備	1407	3,240,640	0.20				
雜項設備	140701	6,197,917	0.39				
累計折舊－雜項設備	140702	-2,957,277	-0.19				
無形資產	16	124,000	0.01				
無形資產	1601	124,000	0.01				

信託代理與保證資產 16,038

保管品 16,038

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券16,038元。

信託代理與保證負債

應付保管品

16,038

16,038

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110年1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		
電腦軟體	160102	124,000	0.01				
其他資產	18	1,556,136,676	98.03				
什項資產	1801	1,556,136,676	98.03				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,556,136,676	98.03				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,425,822	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,984	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,284	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	21,574	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,587,345,788					

信託代理與保證資產 16,038

保管品 16,038

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券16,038元。

信託代理與保證負債

應付保管品

16,038

16,038