

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 2 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	6,506,849	6,530,000	-23,151	-0.35	29,508,766	29,545,000	-36,234	-0.12
勞務收入	43	306,000		30,000	-30,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
服務收入	431	306,000		30,000	-30,000	-100.00		45,000	-45,000	-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	6,500,000	6,500,000			29,500,613	29,500,000	613	0.00
公庫撥款收入	462	79,920,000	6,500,000	6,500,000			29,500,613	29,500,000	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	6,849		6,849		8,153		8,153	
雜項收入	4YY	10,000	6,849		6,849		8,153		8,153	
基金用途	5	82,072,000	6,233,142	6,401,000	-167,858	-2.62	24,178,487	28,821,000	-4,642,513	-16.11
國民教育計畫	53	81,816,000	5,868,045	6,325,000	-456,955	-7.22	23,813,390	28,685,000	-4,871,610	-16.98
國民小學教育	532	81,816,000	5,868,045	6,325,000	-456,955	-7.22	23,813,390	28,685,000	-4,871,610	-16.98
建築及設備計畫	5M	256,000	365,097	76,000	289,097	380.39	365,097	136,000	229,097	168.45
營建及修建工程	5M2		245,097		245,097		245,097		245,097	
其他設備	5M4	256,000	120,000	76,000	44,000	57.89	120,000	136,000	-16,000	-11.76
本期賸餘(短絀)	6		273,707	129,000	144,707	112.18	5,330,279	724,000	4,606,279	636.23
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					7,689,067	2,596,583	5,092,484	196.12

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：因本月收回以前年度幼兒園助理人員保費，及1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，致累計實際數較預算數低。4. 5M2營建及修建工程：因採購案於本月執行完成並以保留款付款，致本月份及累計實際數超出預算。5. 5M4其他設備：部分採購案於本月執行完成並以保留款付款12萬元，其餘採購案則尚在規劃中，致本月份實際數較預算數高，累計實際數則較預算數低。

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 2 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				5,868,045	6,325,000	-456,955	-7.22
		累計數				23,813,390	28,685,000	-4,871,610	-16.98
建築及設備計畫		本月數				365,097	76,000	289,097	380.39
		累計數				365,097	136,000	229,097	168.45

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2月28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	1,585,743,738	100.00	負債	2	1,562,777,803	98.55
流動資產	11	14,314,194	0.90	流動負債	21	5,158,616	0.33
現金	1101	14,314,194	0.90	應付款項	2102	5,158,616	0.33
銀行存款	110102	14,266,194	0.90	應付代收款	210203	5,158,616	0.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,641,067	0.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,613,929	0.42	其他負債	28	1,557,619,187	98.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	11,198	0.00	什項負債	2801	1,557,619,187	98.23
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	存入保證金	280104	1,482,511	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,556,136,676	98.13
固定資產	14	15,152,868	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	37,960	0.00	淨資產	3	22,965,935	1.45
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	淨資產	31	22,965,935	1.45
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	淨資產	3101	22,965,935	1.45
				累積餘額	310101	17,222,392	1.09
				本期賸餘	310102	5,743,543	0.36
				合計：		1,585,743,738	

信託代理與保證資產 129,888

保管品 129,888

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券129,888元。

信託代理與保證負債 129,888

應付保管品 129,888

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2月28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	2,471,941	0.16				
機械及設備	140501	6,018,497	0.38				
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 129,888

保管品 129,888

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券129,888元。

信託代理與保證負債

應付保管品

129,888

129,888

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2月28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	1,556,152,676	98.13				
什項資產	1801	1,556,152,676	98.13				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.00				
代管資產	180106	1,556,136,676	98.13				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.77				
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：		1,585,743,738					

信託代理與保證資產 129,888

保管品 129,888

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券129,888元。

信託代理與保證負債

應付保管品

129,888

129,888