

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 3 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	6,687,520	6,641,000	46,520	0.70	36,196,286	36,186,000	10,286	0.03
勞務收入	43	306,000	65,000	40,000	25,000	62.50	65,000	85,000	-20,000	-23.53
服務收入	431	306,000	65,000	40,000	25,000	62.50	65,000	85,000	-20,000	-23.53
財產收入	45	3,000	10,620		10,620		10,620		10,620	
財產處分收入	451		10,620		10,620		10,620		10,620	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	79,920,000	6,500,000	6,500,000			36,000,613	36,000,000	613	0.00
公庫撥款收入	462	79,920,000	6,500,000	6,500,000			36,000,613	36,000,000	613	0.00
教學收入	4S	1,833,000	99,900	99,000	900	0.91	99,900	99,000	900	0.91
學雜費收入	4S1	1,833,000	99,900	99,000	900	0.91	99,900	99,000	900	0.91
其他收入	4Y	10,000	12,000	2,000	10,000	500.00	20,153	2,000	18,153	907.65
雜項收入	4YY	10,000	12,000	2,000	10,000	500.00	20,153	2,000	18,153	907.65
基金用途	5	82,072,000	7,015,958	6,330,000	685,958	10.84	31,194,445	35,151,000	-3,956,555	-11.26
國民教育計畫	53	81,816,000	7,015,958	6,330,000	685,958	10.84	30,829,348	35,015,000	-4,185,652	-11.95
國民小學教育	532	81,816,000	7,015,958	6,330,000	685,958	10.84	30,829,348	35,015,000	-4,185,652	-11.95
建築及設備計畫	5M	256,000					365,097	136,000	229,097	168.45
營建及修建工程	5M2						245,097		245,097	
其他設備	5M4	256,000					120,000	136,000	-16,000	-11.76
本期賸餘(短絀)	6		-328,438	311,000	-639,438	-205.61	5,001,841	1,035,000	3,966,841	383.27
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					7,360,629	2,907,583	4,453,046	153.15

註：差異說明：1. 431服務收入：因本月份房租借踴躍，其餘月份則未如預期，致本月份實際數較預算數超收10%以上，累計實際數則較預算數低。2. 451財產處分收入：未編列預算，覈實認列收入致本月份及累計實際數較預算數高。3. 4YY雜項收入：主要係因本月份辦理懸帳清理繳庫，致本月份實際數及累計實際數較預算數超收10%以上。4. 532國民小學教育：因本月份用人費用高於預期，其餘月份則未如預期，致本月份實際數較預算數高，累計實際數則較預算數低。5. 5M2營建及修建工程：因採購案以保留款付款，致累計實際數超出預算。6. 5M4其他設備：部分採購案尚在規劃中，致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 3 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				7,015,958	6,330,000	685,958	10.84
		累計數				30,829,348	35,015,000	-4,185,652	-11.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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3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	1,588,926,849	100.00	負 債	2	1,566,289,352	98.58
流動資產	11	17,513,305	1.10	流動負債	21	8,749,965	0.55
現金	1101	17,513,305	1.10	應付款項	2102	8,749,965	0.55
銀行存款	110102	17,465,305	1.10	應付代收款	210203	8,749,965	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,312,629	0.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,539,387	98.02
銀行存款-保管金專	110102-2	10,141,478	0.64	什項負債	2801	1,557,539,387	98.02
戶				存入保證金	280104	1,402,711	0.09
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	97.94
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	22,637,497	1.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	22,637,497	1.42
固定資產	14	15,152,868	0.95	淨資產	3101	22,637,497	1.42
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	5,415,105	0.34
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,588,926,849	

信託代理與保證資產 98,670

保管品 98,670

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券98,670元。

信託代理與保證負債

應付保管品

98,670

98,670

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3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	2,471,941	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 98,670

保管品 98,670

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券98,670元。

信託代理與保證負債

應付保管品

98,670

98,670

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3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	97.94				
什項資產	1801	1,556,136,676	97.94				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,556,136,676	97.94				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.58				
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：		1,588,926,849					

信託代理與保證資產 98,670

保管品 98,670

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券98,670元。

信託代理與保證負債

應付保管品

98,670

98,670