

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	21,257,299	20,733,000	524,299	2.53	21,257,299	20,733,000	524,299	2.53
勞務收入	43	336,000	16,200	6,000	10,200	170.00	16,200	6,000	10,200	170.00
服務收入	431	336,000	16,200	6,000	10,200	170.00	16,200	6,000	10,200	170.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	78,934,000	21,241,099	20,726,000	515,099	2.49	21,241,099	20,726,000	515,099	2.49
公庫撥款收入	462	78,934,000	21,241,099	20,726,000	515,099	2.49	21,241,099	20,726,000	515,099	2.49
教學收入	4S	1,720,000								
學雜費收入	4S1	1,720,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	81,003,000	17,678,986	17,865,000	-186,014	-1.04	17,678,986	17,865,000	-186,014	-1.04
國民教育計畫	53	80,819,000	17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56	17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56
國民小學教育	532	80,819,000	17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56	17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56
建築及設備計畫	5M	184,000		86,000	-86,000	-100.00		86,000	-86,000	-100.00
其他設備	5M4	184,000		86,000	-86,000	-100.00		86,000	-86,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		3,578,313	2,868,000	710,313	24.77	3,578,313	2,868,000	710,313	24.77
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					5,450,896	5,220,524	230,372	4.41

註：差異說明：1. 431服務收入：因場地租借高於預期，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。2. 4YY雜項收入：因資源回收收入未如預期，致本月份及累計實際數較預算數低。3. 5M4其他設備：因部分採購案尚在規劃中，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

平衡表

中華民國109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	1,531,542,794	100.00	負 債	2	1,526,091,898	99.64
流動資產	11	12,428,525	0.81	流動負債	21	5,956,629	0.39
現金	111	12,428,525	0.81	應付款項	212	5,956,629	0.39
銀行存款	1112	12,380,525	0.81	應付代收款	2123	5,956,629	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,402,896	0.35	其他負債	22	1,520,135,269	99.26
存款				什項負債	221	1,520,135,269	99.26
銀行存款-保管金專	1112-2	6,948,292	0.45	存入保證金	2211	1,087,210	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,519,048,059	99.18
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	5,450,896	0.36
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	5,450,896	0.36
其他資產	13	1,519,114,269	99.19	基金餘額	311	5,450,896	0.36
什項資產	131	1,519,114,269	99.19	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	66,210	0.00	本期賸餘	3112	3,578,313	0.23
代管資產	1316	1,519,048,059	99.18	合計：		1,531,542,794	
代管資產-土地	1316-1	1,480,254,323	96.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.53				
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：		1,531,542,794					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 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				17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56
		累計數				17,678,986	17,779,000	-100,014	-0.56
建築及設備計畫		本月數				0	86,000	-86,000	-100.00
		累計數				0	86,000	-86,000	-100.00