

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 5 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	7,983,203	7,780,000	203,203	2.61	50,286,609	49,977,000	309,609	0.62
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	306,000	107,000	6,000	101,000	1,683.33	194,440	97,000	97,440	100.45
服務收入	431	306,000	107,000	6,000	101,000	1,683.33	194,440	97,000	97,440	100.45
財產收入	45	3,000					10,620		10,620	
財產處分收入	451						10,620		10,620	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	79,920,000	7,102,987	7,000,000	102,987	1.47	49,186,280	49,000,000	186,280	0.38
公庫撥款收入	462	79,920,000	7,102,987	7,000,000	102,987	1.47	49,186,280	49,000,000	186,280	0.38
教學收入	4S	1,833,000	770,900	774,000	-3,100	-0.40	870,800	873,000	-2,200	-0.25
學雜費收入	4S1	1,833,000	770,900	774,000	-3,100	-0.40	870,800	873,000	-2,200	-0.25
其他收入	4Y	10,000	2,316		2,316		22,469	7,000	15,469	220.99
雜項收入	4YY	10,000	2,316		2,316		22,469	7,000	15,469	220.99
基金用途	5	82,072,000	6,777,178	6,445,000	332,178	5.15	44,711,281	48,091,000	-3,379,719	-7.03
國民教育計畫	53	81,816,000	6,777,178	6,445,000	332,178	5.15	44,346,184	47,955,000	-3,608,816	-7.53
國民小學教育	532	81,816,000	6,777,178	6,445,000	332,178	5.15	44,346,184	47,955,000	-3,608,816	-7.53
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		1,206,025	1,335,000	-128,975	-9.66	5,575,328	1,886,000	3,689,328	195.62
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					7,934,116	3,758,583	4,175,533	111.09

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：因場地租借高於預期，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。3. 451財產處分收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。4. 4YY雜項收入：因本月資源回收販賣收入高於預期，致本月份實際數較預算數高；另因辦理懸帳清理繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。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 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				6,777,178	6,445,000	332,178	5.15
		累計數				44,346,184	47,955,000	-3,608,816	-7.53
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	1,588,505,789	100.00	負 債	2	1,565,294,805	98.54
流動資產	11	17,073,465	1.07	流動負債	21	7,759,903	0.49
現金	1101	17,073,465	1.07	應付款項	2102	7,759,903	0.49
銀行存款	110102	17,025,465	1.07	應付代收款	210203	7,759,903	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,886,116	0.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,534,902	98.05
銀行存款-保管金專	110102-2	9,123,151	0.57	什項負債	2801	1,557,534,902	98.05
戶				存入保證金	280104	1,399,446	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,198	0.00	應付代管資產	280107	1,556,135,456	97.96
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	23,210,984	1.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	23,210,984	1.46
固定資產	14	15,152,868	0.95	淨資產	3101	23,210,984	1.46
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	5,988,592	0.38
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,588,505,789	

信託代理與保證資產 43,230

保管品 43,230

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券43,230元。

信託代理與保證負債

應付保管品

43,230

43,230

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		
房屋建築及設備	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 43,230

保管品 43,230

信託代理與保證負債

應付保管品

43,230

43,230

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券43,230元。

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		
電腦軟體	160102	124,000	0.01				
其他資產	18	1,556,155,456	97.96				
什項資產	1801	1,556,155,456	97.96				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.00				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.96				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.60				
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	17,384	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	20,954	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,588,505,789					

信託代理與保證資產 43,230

保管品 43,230

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券43,230元。

信託代理與保證負債 43,230

應付保管品 43,230