

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 108 年 6 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	77,944,000	4,092,304	5,170,000	-1,077,696	-20.85	50,377,742	48,763,000	1,614,742	3.31
勞務收入	43	368,000	14,000	12,000	2,000	16.67	129,720	101,000	28,720	28.44
服務收入	431	368,000	14,000	12,000	2,000	16.67	129,720	101,000	28,720	28.44
財產收入	45	2,000	1,294	1,000	294	29.40	1,294	1,000	294	29.40
利息收入	454	2,000	1,294	1,000	294	29.40	1,294	1,000	294	29.40
政府撥入收入	46	75,726,000	4,055,817	5,156,000	-1,100,183	-21.34	49,370,814	47,786,000	1,584,814	3.32
公庫撥款收入	462	75,726,000	4,055,817	5,156,000	-1,100,183	-21.34	49,370,814	47,786,000	1,584,814	3.32
教學收入	4S	1,839,000					853,300	870,000	-16,700	-1.92
學雜費收入	4S1	1,839,000					853,300	870,000	-16,700	-1.92
其他收入	4Y	9,000	21,193	1,000	20,193	2,019.30	22,614	5,000	17,614	352.28
雜項收入	4YY	9,000	21,193	1,000	20,193	2,019.30	22,614	5,000	17,614	352.28
基金用途	5	77,944,000	5,608,978	5,770,000	-161,022	-2.79	47,621,295	48,068,000	-446,705	-0.93
國民教育計畫	53	77,788,000	5,608,978	5,770,000	-161,022	-2.79	47,621,295	48,068,000	-446,705	-0.93
國民小學教育	532	77,788,000	5,608,978	5,770,000	-161,022	-2.79	47,621,295	48,068,000	-446,705	-0.93
建築及設備計畫	5M	156,000								
其他設備	5M4	156,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,516,674	-600,000	-916,674	152.78	2,756,447	695,000	2,061,447	296.61
期初基金餘額	71	1,625,747					2,352,524	1,625,747	726,777	44.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,625,747					5,108,971	2,320,747	2,788,224	120.14

註：1. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致本月及累計實際數均較預算數超收10%以上。
2. 454利息收入：107年度上半年利息依實收繳庫，致本月及累計實際數均較預算數超收10%以上。
3. 462公庫撥款收入：因扣回107年度用人費用賸餘款(含統籌管控)，致本月份實際數較預算數差異10%以上。
4. 4YY雜項收入：因補助款賸餘繳庫，致本月及累計實際數均較預算數超收10%以上。

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108年6月30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	303,263,326	100.00	負 債	2	298,154,355	98.32
流動資產	11	11,698,676	3.86	流動負債	21	5,755,880	1.90
現金	111	11,698,676	3.86	應付款項	212	5,755,880	1.90
銀行存款	1112	11,650,676	3.84	應付代收款	2123	5,755,880	1.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,060,971	1.67	其他負債	22	292,398,475	96.42
存款				什項負債	221	292,398,475	96.42
銀行存款-保管金專	1112-2	6,579,672	2.17	存入保證金	2211	878,085	0.29
戶				應付代管資產	2214	291,520,390	96.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,033	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,108,971	1.68
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	5,108,971	1.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,108,971	1.68
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.78
應收帳款	1133	0	0.00	本期賸餘	3112	2,756,447	0.91
其他資產	13	291,564,650	96.14	合計：		303,263,326	
什項資產	131	291,564,650	96.14				

信託代理與保證資產 10,329

保管品 10,329

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券10,329元。

信託代理與保證負債

應付保管品

10,329

10,329

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108年6月30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		
暫付及待結轉帳項	1315	44,260	0.01				
代管資產	1316	291,520,390	96.13				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	33,623	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,269	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	30,717	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		303,263,326					

信託代理與保證資產 10,329

保管品 10,329

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券10,329元。

信託代理與保證負債

應付保管品

10,329

10,329

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 108 年 6 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				5,608,978	5,770,000	-161,022	-2.79
		累計數				47,621,295	48,068,000	-446,705	-0.93
合 計		本月數				5,608,978	5,770,000	-161,022	-2.79
		累計數				47,621,295	48,068,000	-446,705	-0.93