

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,455,730	5,670,000	1,785,730	31.49	68,818,172	65,404,000	3,414,172	5.22
勞務收入	43	368,000	99,840	64,000	35,840	56.00	270,260	190,000	80,260	42.24
服務收入	431	368,000	99,840	64,000	35,840	56.00	270,260	190,000	80,260	42.24
財產收入	45	2,000					1,294	1,000	294	29.40
利息收入	454	2,000					1,294	1,000	294	29.40
政府撥入收入	46	75,726,000	7,355,890	5,006,000	2,349,890	46.94	67,670,704	63,736,000	3,934,704	6.17
公庫撥款收入	462	75,726,000	7,355,890	5,006,000	2,349,890	46.94	67,670,704	63,736,000	3,934,704	6.17
教學收入	4S	1,839,000		600,000	-600,000	-100.00	853,300	1,470,000	-616,700	-41.95
學雜費收入	4S1	1,839,000		600,000	-600,000	-100.00	853,300	1,470,000	-616,700	-41.95
其他收入	4Y	9,000					22,614	7,000	15,614	223.06
雜項收入	4YY	9,000					22,614	7,000	15,614	223.06
基金用途	5	77,944,000	6,368,085	5,670,000	698,085	12.31	65,171,920	64,810,000	361,920	0.56
國民教育計畫	53	77,788,000	6,368,085	5,670,000	698,085	12.31	65,071,720	64,709,000	362,720	0.56
國民小學教育	532	77,788,000	6,368,085	5,670,000	698,085	12.31	65,071,720	64,709,000	362,720	0.56
建築及設備計畫	5M	156,000					100,200	101,000	-800	-0.79
營建及修建工程	5M2						19,600		19,600	
其他設備	5M4	156,000					80,600	101,000	-20,400	-20.20
本期賸餘(短絀一)	6		1,087,645		1,087,645		3,646,252	594,000	3,052,252	513.85
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					5,998,776	2,219,747	3,779,029	170.25

註：差異說明：1. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致本月及累計實際數較預算數超收10%以上。2. 454利息收入：107年度上半年利息依實收繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。3. 462公庫撥款收入：因撥補用人費用不足數，致本月份實際數較預算數超收10%以上。4. 4S1學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫，致本月份及累計實際數較預算數差異10%以上。5. 4YY雜項收入：因補助款賸餘繳庫數高於預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。6. 532國民小學教育：因用人費用高於預期，致本月份實際數超出預算。7. 5M2營建及修建工程：係因調整容納(代管資產之房屋建築修繕)，致累計實際數超出預算。8. 5M4其他設備：係因調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，致累計實際數較預算數差異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9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	306,010,077	100.00	負 債	2	300,011,301	98.04
流動資產	11	14,497,400	4.74	流動負債	21	7,362,795	2.41
現金	111	14,497,400	4.74	應付款項	212	7,362,795	2.41
銀行存款	1112	14,449,400	4.72	應付代收款	2123	7,362,795	2.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,950,776	1.94	其他負債	22	292,648,506	95.63
存款				什項負債	221	292,648,506	95.63
銀行存款-保管金專	1112-2	8,488,591	2.77	存入保證金	2211	1,135,829	0.37
戶				應付代管資產	2214	291,512,677	95.26
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	5,998,776	1.96
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	5,998,776	1.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,998,776	1.96
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.77
應收帳款	1133	0	0.00	本期賸餘	3112	3,646,252	1.19
其他資產	13	291,512,677	95.26	合計：		306,010,077	
什項資產	131	291,512,677	95.26				

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券59,334元。

信託代理與保證負債

應付保管品

59,334

59,334

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9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	0	0.00				
代管資產	1316	291,512,677	95.26				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	28,876	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,587	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	28,433	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		306,010,077					

信託代理與保證資產 59,334

保管品 59,334

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券59,334元。

信託代理與保證負債

應付保管品

59,334

59,334

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 9 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				6,368,085	5,670,000	698,085	12.31
		累計數				65,071,720	64,709,000	362,720	0.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				100,200	101,000	-800	-0.79
合 計		本月數				6,368,085	5,670,000	698,085	12.31
		累計數				65,171,920	64,810,000	361,920	0.56