

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 8 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	5,467,000	5,469,000	-2,000	-0.04	61,362,442	59,734,000	1,628,442	2.73
勞務收入	43	368,000	10,000	10,000			170,420	126,000	44,420	35.25
服務收入	431	368,000	10,000	10,000			170,420	126,000	44,420	35.25
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	5,457,000	5,457,000			60,314,814	58,730,000	1,584,814	2.70
公庫撥款收入	462	75,726,000	5,457,000	5,457,000			60,314,814	58,730,000	1,584,814	2.70
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		2,000	-2,000	-100.00	22,614	7,000	15,614	223.06
雜項收入	4YY	9,000		2,000	-2,000	-100.00	22,614	7,000	15,614	223.06
基金用途	5	77,944,000	5,575,861	5,525,000	50,861	0.92	58,803,835	59,140,000	-336,165	-0.57
國民教育計畫	53	77,788,000	5,513,861	5,469,000	44,861	0.82	58,703,635	59,039,000	-335,365	-0.57
國民小學教育	532	77,788,000	5,513,861	5,469,000	44,861	0.82	58,703,635	59,039,000	-335,365	-0.57
建築及設備計畫	5M	156,000	62,000	56,000	6,000	10.71	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	62,000	56,000	6,000	10.71	80,600	101,000	-20,400	-20.20
本期賸餘(短絀一)	6		-108,861	-56,000	-52,861	94.39	2,558,607	594,000	1,964,607	330.74
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					4,911,131	2,219,747	2,691,384	121.25

- 註：1. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致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. 4YY雜項收入：因資源回收收入未及入庫，致本月實際數較預算數低；另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。
 4. 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。
 5. 5M4其他設備：係因調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，又相關採購案於本月執行完畢，致本月實際數較預算數超支10%以上，累計數則較預算數低。

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108年8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	303,799,149	100.00	負債	2	298,888,018	98.38
流動資產	11	12,181,558	4.01	流動負債	21	6,253,756	2.06
現金	111	12,181,558	4.01	應付款項	212	6,253,756	2.06
銀行存款	1112	12,133,558	3.99	應付代收款	2123	6,253,756	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,863,131	1.60	其他負債	22	292,634,262	96.32
存款				什項負債	221	292,634,262	96.32
銀行存款-保管金專	1112-2	7,260,394	2.39	存入保證金	2211	1,121,585	0.37
戶				應付代管資產	2214	291,512,677	95.96
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	4,911,131	1.62
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	4,911,131	1.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,911,131	1.62
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	2,558,607	0.84
其他資產	13	291,617,591	95.99	合計：		303,799,149	
什項資產	131	291,617,591	95.99				

信託代理與保證資產 76,560

保管品 76,560

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券76,560元。

信託代理與保證負債 76,560

應付保管品 76,560

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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	104,914	0.03				
代管資產	1316	291,512,677	95.96				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.18				
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：		303,799,149					

信託代理與保證資產

76,560

信託代理與保證負債

76,560

保管品

76,560

應付保管品

76,560

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券76,560元。

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 8 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				5,513,861	5,469,000	44,861	0.82
		累計數				58,703,635	59,039,000	-335,365	-0.57
建築及設備計畫		本月數				62,000	56,000	6,000	10.71
		累計數				100,200	101,000	-800	-0.79
合 計		本月數				5,575,861	5,525,000	50,861	0.92
		累計數				58,803,835	59,140,000	-336,165	-0.57