

# 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 7 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	5,517,700	5,502,000	15,700	0.29	55,895,442	54,265,000	1,630,442	3.00
勞務收入	43	368,000	30,700	15,000	15,700	104.67	160,420	116,000	44,420	38.29
服務收入	431	368,000	30,700	15,000	15,700	104.67	160,420	116,000	44,420	38.29
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	5,487,000	5,487,000			54,857,814	53,273,000	1,584,814	2.97
公庫撥款收入	462	75,726,000	5,487,000	5,487,000			54,857,814	53,273,000	1,584,814	2.97
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					22,614	5,000	17,614	352.28
雜項收入	4YY	9,000					22,614	5,000	17,614	352.28
基金用途	5	77,944,000	5,606,679	5,547,000	59,679	1.08	53,227,974	53,615,000	-387,026	-0.72
國民教育計畫	53	77,788,000	5,568,479	5,502,000	66,479	1.21	53,189,774	53,570,000	-380,226	-0.71
國民小學教育	532	77,788,000	5,568,479	5,502,000	66,479	1.21	53,189,774	53,570,000	-380,226	-0.71
建築及設備計畫	5M	156,000	38,200	45,000	-6,800	-15.11	38,200	45,000	-6,800	-15.11
營建及修建工程	5M2		19,600		19,600		19,600		19,600	
其他設備	5M4	156,000	18,600	45,000	-26,400	-58.67	18,600	45,000	-26,400	-58.67
本期賸餘(短絀－)	6		-88,979	-45,000	-43,979	97.73	2,667,468	650,000	2,017,468	310.38
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					5,019,992	2,275,747	2,744,245	120.59

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，致累計實際數較預算數超收10%以上。

3. 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。

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)，致本月及累計實際數均超出預算。

5. 5M4其他設備：係因調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，及部分採購案尚在執行中，致本月及累計數未如預期。

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7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	303,916,039	100.00	負 債	2	298,896,047	98.35
流動資產	11	12,290,735	4.04	流動負債	21	6,523,072	2.15
現金	111	12,290,735	4.04	應付款項	212	6,523,072	2.15
銀行存款	1112	12,242,735	4.03	應付代收款	2123	6,523,072	2.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,971,992	1.64	其他負債	22	292,372,975	96.20
存款				什項負債	221	292,372,975	96.20
銀行存款-保管金專	1112-2	7,260,710	2.39	存入保證金	2211	852,585	0.28
戶				應付代管資產	2214	291,520,390	95.92
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	5,019,992	1.65
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	5,019,992	1.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,019,992	1.65
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	2,667,468	0.88
其他資產	13	291,625,304	95.96	合計：		303,916,039	
什項資產	131	291,625,304	95.96				

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108年7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	291,520,390	95.92				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.72				
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	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：		303,916,039					

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 108 年 7 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				5,568,479	5,502,000	66,479	1.21
		累計數				53,189,774	53,570,000	-380,226	-0.71
建築及設備計畫		本月數				38,200	45,000	-6,800	-15.11
		累計數				38,200	45,000	-6,800	-15.11
合 計		本月數				5,606,679	5,547,000	59,679	1.08
		累計數				53,227,974	53,615,000	-387,026	-0.72