

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	77,944,000	8,309,294	6,218,000	2,091,294	33.63	46,285,438	43,593,000	2,692,438	6.18
勞務收入	43	368,000	9,400	10,000	-600	-6.00	115,720	89,000	26,720	30.02
服務收入	431	368,000	9,400	10,000	-600	-6.00	115,720	89,000	26,720	30.02
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	75,726,000	7,977,894	5,877,000	2,100,894	35.75	45,314,997	42,630,000	2,684,997	6.30
公庫撥款收入	462	75,726,000	7,977,894	5,877,000	2,100,894	35.75	45,314,997	42,630,000	2,684,997	6.30
教學收入	4S	1,839,000	322,000	331,000	-9,000	-2.72	853,300	870,000	-16,700	-1.92
學雜費收入	4S1	1,839,000	322,000	331,000	-9,000	-2.72	853,300	870,000	-16,700	-1.92
其他收入	4Y	9,000					1,421	4,000	-2,579	-64.48
雜項收入	4YY	9,000					1,421	4,000	-2,579	-64.48
基金用途	5	77,944,000	6,176,629	6,218,000	-41,371	-0.67	42,012,317	42,298,000	-285,683	-0.68
國民教育計畫	53	77,788,000	6,176,629	6,218,000	-41,371	-0.67	42,012,317	42,298,000	-285,683	-0.68
國民小學教育	532	77,788,000	6,176,629	6,218,000	-41,371	-0.67	42,012,317	42,298,000	-285,683	-0.68
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		2,132,665		2,132,665		4,273,121	1,295,000	2,978,121	229.97
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					6,625,645	2,920,747	3,704,898	126.85

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. 462公庫撥款收入：市庫撥入108年1-7月合理員額經費(M72)，致本月份實際數較預算數超收10%以上。

3. 4YY雜項收入：整體資源回收情形不如預期，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	305,983,287	100.00	負 債	2	299,357,642	97.83
流動資產	11	14,088,795	4.60	流動負債	21	6,890,267	2.25
現金	111	14,088,795	4.60	應付款項	212	6,890,267	2.25
銀行存款	1112	14,040,795	4.59	應付代收款	2123	6,890,267	2.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,577,645	2.15	其他負債	22	292,467,375	95.58
存款				什項負債	221	292,467,375	95.58
銀行存款-保管金專	1112-2	7,453,121	2.44	存入保證金	2211	946,985	0.31
戶				應付代管資產	2214	291,520,390	95.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,029	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,625,645	2.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	6,625,645	2.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,625,645	2.17
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	4,273,121	1.40
其他資產	13	291,894,492	95.40	合計：		305,983,287	
什項資產	131	291,894,492	95.40				

信託代理與保證資產 24,057

保管品 24,057

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券24,057元。

信託代理與保證負債

應付保管品

24,057

24,057

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		
暫付及待結轉帳項	1315	374,102	0.12				
代管資產	1316	291,520,390	95.27				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.16				
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	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：		305,983,287					

信託代理與保證資產 24,057

保管品 24,057

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券24,057元。

信託代理與保證負債

應付保管品

24,057

24,057

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 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				6,176,629	6,218,000	-41,371	-0.67
		累計數				42,012,317	42,298,000	-285,683	-0.68
合 計		本月數				6,176,629	6,218,000	-41,371	-0.67
		累計數				42,012,317	42,298,000	-285,683	-0.68