

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 3 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	6,984,310	6,969,000	15,310	0.22	31,222,976	31,067,000	155,976	0.50
勞務收入	43	368,000	53,120	30,000	23,120	77.07	100,320	73,000	27,320	37.42
服務收入	431	368,000	53,120	30,000	23,120	77.07	100,320	73,000	27,320	37.42
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	75,726,000	6,399,890	6,400,000	-110	0.00	30,589,935	30,453,000	136,935	0.45
公庫撥款收入	462	75,726,000	6,399,890	6,400,000	-110	0.00	30,589,935	30,453,000	136,935	0.45
教學收入	4S	1,839,000	531,300	539,000	-7,700	-1.43	531,300	539,000	-7,700	-1.43
學雜費收入	4S1	1,839,000	531,300	539,000	-7,700	-1.43	531,300	539,000	-7,700	-1.43
其他收入	4Y	9,000					1,421	2,000	-579	-28.95
雜項收入	4YY	9,000					1,421	2,000	-579	-28.95
基金用途	5	77,944,000	6,655,637	6,338,000	317,637	5.01	29,338,919	29,772,000	-433,081	-1.45
國民教育計畫	53	77,788,000	6,655,637	6,338,000	317,637	5.01	29,338,919	29,772,000	-433,081	-1.45
國民小學教育	532	77,788,000	6,655,637	6,338,000	317,637	5.01	29,338,919	29,772,000	-433,081	-1.45
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		328,673	631,000	-302,327	-47.91	1,884,057	1,295,000	589,057	45.49
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					4,236,581	2,920,747	1,315,834	45.05

註：1. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數超收10%以上。

2. 4YY雜項收入：因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3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	303,761,310	100.00	負 債	2	299,524,729	98.61
流動資產	11	11,916,690	3.92	流動負債	21	7,040,131	2.32
現金	111	11,916,690	3.92	應付款項	212	7,040,131	2.32
銀行存款	1112	11,868,690	3.91	應付代收款	2123	7,040,131	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,188,581	1.38	其他負債	22	292,484,598	96.29
存款				什項負債	221	292,484,598	96.29
銀行存款-保管金專	1112-2	7,670,080	2.53	存入保證金	2211	946,985	0.31
戶				應付代管資產	2214	291,537,613	95.98
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	4,236,581	1.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	4,236,581	1.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,236,581	1.39
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	1,884,057	0.62
其他資產	13	291,844,620	96.08	合計：		303,761,310	
什項資產	131	291,844,620	96.08				

信託代理與保證資產 57,849

保管品 57,849

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券57,849元。

信託代理與保證負債

應付保管品

57,849

57,849

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3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	307,007	0.10				
代管資產	1316	291,537,613	95.98				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.76				
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	42,557	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,981	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	38,294	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		303,761,310					

信託代理與保證資產 57,849

保管品 57,849

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券57,849元。

信託代理與保證負債

應付保管品

57,849

57,849

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 3 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				6,655,637	6,338,000	317,637	5.01
		累計數				29,338,919	29,772,000	-433,081	-1.45
合 計		本月數				6,655,637	6,338,000	317,637	5.01
		累計數				29,338,919	29,772,000	-433,081	-1.45