

# 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 2 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	5,903,867	5,816,000	87,867	1.51	24,238,666	24,098,000	140,666	0.58
勞務收入	43	368,000	41,200	10,000	31,200	312.00	47,200	43,000	4,200	9.77
服務收入	431	368,000	41,200	10,000	31,200	312.00	47,200	43,000	4,200	9.77
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	75,726,000	5,862,667	5,804,000	58,667	1.01	24,190,045	24,053,000	137,045	0.57
公庫撥款收入	462	75,726,000	5,862,667	5,804,000	58,667	1.01	24,190,045	24,053,000	137,045	0.57
教學收入	4S	1,839,000								
學雜費收入	4S1	1,839,000								
其他收入	4Y	9,000		2,000	-2,000	-100.00	1,421	2,000	-579	-28.95
雜項收入	4YY	9,000		2,000	-2,000	-100.00	1,421	2,000	-579	-28.95
基金用途	5	77,944,000	5,650,504	5,816,000	-165,496	-2.85	22,683,282	23,434,000	-750,718	-3.20
國民教育計畫	53	77,788,000	5,650,504	5,816,000	-165,496	-2.85	22,683,282	23,434,000	-750,718	-3.20
國民小學教育	532	77,788,000	5,650,504	5,816,000	-165,496	-2.85	22,683,282	23,434,000	-750,718	-3.20
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		253,363		253,363		1,555,384	664,000	891,384	134.24
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					3,907,908	2,289,747	1,618,161	70.67

註：1. 431服務收入差異原因：因預算分配於以前月份，而於本月份執行辦理繳庫，致本月份實際數與預算數差異。

2. 4YY雜項收入差異原因：因資源回收不如預期，致本月及累計實際數與預算數差異。

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2月28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	302,013,751	100.00	負 債	2	298,105,843	98.71
流動資產	11	10,169,131	3.37	流動負債	21	5,621,245	1.86
現金	111	10,169,131	3.37	應付款項	212	5,621,245	1.86
銀行存款	1112	10,121,131	3.35	應付代收款	2123	5,621,245	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,859,908	1.28	其他負債	22	292,484,598	96.84
存款				什項負債	221	292,484,598	96.84
銀行存款-保管金專	1112-2	6,251,194	2.07	存入保證金	2211	946,985	0.31
戶				應付代管資產	2214	291,537,613	96.53
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	3,907,908	1.29
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	3,907,908	1.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,907,908	1.29
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.78
應收帳款	1133	0	0.00	本期賸餘	3112	1,555,384	0.52
其他資產	13	291,844,620	96.63	合計：		302,013,751	
什項資產	131	291,844,620	96.63				

信託代理與保證資產 73,689

保管品 73,689

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券73,689元。

信託代理與保證負債

應付保管品

73,689

73,689

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2月28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	96.53				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	83.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.26				
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：		302,013,751					

信託代理與保證資產 73,689

保管品 73,689

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券73,689元。

信託代理與保證負債

應付保管品

73,689

73,689

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 2 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				5,650,504	5,816,000	-165,496	-2.85
		累計數				22,683,282	23,434,000	-750,718	-3.20
合 計		本月數				5,650,504	5,816,000	-165,496	-2.85
		累計數				22,683,282	23,434,000	-750,718	-3.20