

# 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 1 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	18,334,799	18,282,000	52,799	0.29	18,334,799	18,282,000	52,799	0.29
勞務收入	43	368,000	6,000	33,000	-27,000	-81.82	6,000	33,000	-27,000	-81.82
服務收入	431	368,000	6,000	33,000	-27,000	-81.82	6,000	33,000	-27,000	-81.82
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	75,726,000	18,327,378	18,249,000	78,378	0.43	18,327,378	18,249,000	78,378	0.43
公庫撥款收入	462	75,726,000	18,327,378	18,249,000	78,378	0.43	18,327,378	18,249,000	78,378	0.43
教學收入	4S	1,839,000								
學雜費收入	4S1	1,839,000								
其他收入	4Y	9,000	1,421		1,421		1,421		1,421	
雜項收入	4YY	9,000	1,421		1,421		1,421		1,421	
基金用途	5	77,944,000	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
國民教育計畫	53	77,788,000	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
國民小學教育	532	77,788,000	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32	17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
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		1,302,021	664,000	638,021	96.09	1,302,021	664,000	638,021	96.09
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					3,654,545	2,289,747	1,364,798	59.60

註：1. 431服務收入差異原因：本月及累計數差異係因場地租借收入未如預期所致。

2. 4YY雜項收入差異原因：本月及累計數差異係因收到資源回收收入，依實收辦理繳庫。

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1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	299,262,943	100.00	負 債	2	295,608,398	98.78
流動資產	11	7,418,323	2.48	流動負債	21	3,191,600	1.07
現金	111	7,418,323	2.48	應付款項	212	3,191,600	1.07
銀行存款	1112	7,370,323	2.46	應付代收款	2123	3,191,600	1.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,606,545	1.21	其他負債	22	292,416,798	97.71
存款				什項負債	221	292,416,798	97.71
銀行存款-保管金專	1112-2	3,753,749	1.25	存入保證金	2211	879,185	0.29
戶				應付代管資產	2214	291,537,613	97.42
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	3,654,545	1.22
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	3,654,545	1.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,654,545	1.22
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.79
應收帳款	1133	0	0.00	本期賸餘	3112	1,302,021	0.44
其他資產	13	291,844,620	97.52	合計：		299,262,943	
什項資產	131	291,844,620	97.52				

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1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	97.42				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	84.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.38				
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：		299,262,943					

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 1 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				17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
		累計數				17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
合 計		本月數				17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32
		累計數				17,032,778	17,618,000	-585,222	-3.32