

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 109 年 3 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	81,003,000	6,944,320	6,936,000	8,320	0.12	34,211,619	33,705,000	506,619	1.50
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	336,000	42,000	36,000	6,000	16.67	68,200	78,000	-9,800	-12.56
服務收入	431	336,000	42,000	36,000	6,000	16.67	68,200	78,000	-9,800	-12.56
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	78,934,000	6,800,000	6,800,000			34,041,099	33,526,000	515,099	1.54
公庫撥款收入	462	78,934,000	6,800,000	6,800,000			34,041,099	33,526,000	515,099	1.54
教學收入	4S	1,720,000	99,000	100,000	-1,000	-1.00	99,000	100,000	-1,000	-1.00
學雜費收入	4S1	1,720,000	99,000	100,000	-1,000	-1.00	99,000	100,000	-1,000	-1.00
其他收入	4Y	10,000	2,320		2,320		2,320	1,000	1,320	132.00
雜項收入	4YY	10,000	2,320		2,320		2,320	1,000	1,320	132.00
基金用途	5	81,003,000	7,086,216	6,916,000	170,216	2.46	30,402,407	30,691,000	-288,593	-0.94
國民教育計畫	53	80,819,000	7,086,216	6,916,000	170,216	2.46	30,316,407	30,605,000	-288,593	-0.94
國民小學教育	532	80,819,000	7,086,216	6,916,000	170,216	2.46	30,316,407	30,605,000	-288,593	-0.94
建築及設備計畫	5M	184,000					86,000	86,000		
其他設備	5M4	184,000					86,000	86,000		
本期賸餘(短絀)	6		-141,896	20,000	-161,896	-809.48	3,809,212	3,014,000	795,212	26.38
期初基金餘額	71	2,352,524					1,872,583	2,352,524	-479,941	-20.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,352,524					5,681,795	5,366,524	315,271	5.87

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致本月份及累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因本月份場地租借踴躍，其餘月份則未如預期，致本月份實際數較預算數超收10%以上，累計實際數則較預算數低。3. 4YY雜項收入：因資源回收收入高於預期，致本月份及累計實際數較預算數超收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109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	1,545,184,932	100.00	負債	2	1,539,503,137	99.63
流動資產	11	14,339,966	0.93	流動負債	21	7,741,967	0.50
現金	111	14,339,966	0.93	應付款項	212	7,741,967	0.50
銀行存款	1112	14,291,966	0.92	應付代收款	2123	7,741,967	0.50
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,633,795	0.36	其他負債	22	1,531,761,170	99.13
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,628,834	0.56	什項負債	221	1,531,761,170	99.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	29,337	0.00	存入保證金	2211	1,024,655	0.07
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	應付代管資產	2214	1,530,736,515	99.06
其他資產	13	1,530,844,966	99.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	1,530,844,966	99.07	基金餘額	3	5,681,795	0.37
暫付及待結轉帳項	1315	108,451	0.01	基金餘額	31	5,681,795	0.37
代管資產	1316	1,530,736,515	99.06	基金餘額	311	5,681,795	0.37
代管資產-土地	1316-1	1,491,942,779	96.55	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
				本期賸餘	3112	3,809,212	0.25
				合計：		1,545,184,932	

信託代理與保證資產 30,360

保管品 30,360

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券30,360元。

信託代理與保證負債 30,360

應付保管品 30,360

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109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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,300	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,257	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	26,367	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,545,184,932					

信託代理與保證資產

30,360

保管品

30,360

註：保管品、應付保管品為109年幸福農飽計畫早餐券30,360元。

信託代理與保證負債

30,360

應付保管品

30,360

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 109 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				7,086,216	6,916,000	170,216	2.46
		累計數				30,316,407	30,605,000	-288,593	-0.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				86,000	86,000	0	0.00