

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		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	1112-1	5,633,795	0.36	其他負債	22	1,531,761,170	99.13
存款				什項負債	221	1,531,761,170	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	8,628,834	0.56	存入保證金	2211	1,024,655	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,530,736,515	99.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	29,337	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,681,795	0.37
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	5,681,795	0.37
其他資產	13	1,530,844,966	99.07	基金餘額	311	5,681,795	0.37
什項資產	131	1,530,844,966	99.07	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	108,451	0.01	本期賸餘	3112	3,809,212	0.25
代管資產	1316	1,530,736,515	99.06	合計：		1,545,184,932	
代管資產-土地	1316-1	1,491,942,779	96.55				

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年幸福晨飽計畫早餐券30,360元。

信託代理與保證負債

應付保管品

30,360

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