

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 107 年 5 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	74,417,000	6,685,256	6,734,000	-48,744	-0.72	40,499,455	40,084,000	415,455	1.04
徵收及依法分配收入	41		358,800		358,800		358,800		358,800	
違規罰款收入	415		358,800		358,800		358,800		358,800	
勞務收入	43	367,000	9,700	20,000	-10,300	-51.50	88,800	140,000	-51,200	-36.57
服務收入	431	367,000	9,700	20,000	-10,300	-51.50	88,800	140,000	-51,200	-36.57
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,606,000	6,000,000	6,000,000			39,419,811	39,224,000	195,811	0.50
公庫撥款收入	462	72,606,000	6,000,000	6,000,000			39,419,811	39,224,000	195,811	0.50
教學收入	4S	1,422,000	315,000	711,000	-396,000	-55.70	621,600	711,000	-89,400	-12.57
學雜費收入	4S1	1,422,000	315,000	711,000	-396,000	-55.70	621,600	711,000	-89,400	-12.57
其他收入	4Y	20,000	1,756	3,000	-1,244	-41.47	10,444	9,000	1,444	16.04
雜項收入	4YY	20,000	1,756	3,000	-1,244	-41.47	10,444	9,000	1,444	16.04
基金用途	5	74,417,000	6,082,663	5,394,000	688,663	12.77	40,726,394	38,153,000	2,573,394	6.74
國民教育計畫	53	74,267,000	6,082,663	5,394,000	688,663	12.77	40,650,394	38,153,000	2,497,394	6.55
國民小學教育	532	74,267,000	6,082,663	5,394,000	688,663	12.77	40,650,394	38,153,000	2,497,394	6.55
建築及設備計畫	5M	150,000					76,000		76,000	
其他設備	5M4	150,000					76,000		76,000	
本期賸餘(短絀一)	6		602,593	1,340,000	-737,407	-55.03	-226,939	1,931,000	-2,157,939	-111.75
期初基金餘額	71	1,795,976					1,625,747	1,795,976	-170,229	-9.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,795,976					1,398,808	3,726,976	-2,328,168	-62.47

註：1. 違規罰鍰收入差異原因：本月及累計差異係107年風雨操場逾期罰款依實收繳庫。2. 服務收入差異原因：本月及累計數係因場租收入未如預期。3. 學雜費收入差異原因：本月及累計數係因幼兒園106學年度第2學期學雜費及活動費收入未如預期。4. 雜項收入差異原因：本月差異係資源回數分配數在前所致及累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。5. 國民小學教育差異因：本月差異係因業務需要動支經費核銷所致。6. 其他設備差異原因：累計數係因電腦教室設備毀損更新穩壓器分配數在後所致。

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107年5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	342,302,946	100.00	負 債	2	340,904,138	99.59
流動資產	11	8,011,362	2.34	流動負債	21	5,623,996	1.64
現金	111	8,011,362	2.34	應付款項	212	5,623,996	1.64
銀行存款	1112	7,963,362	2.33	應付代收款	2123	5,623,996	1.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,350,808	0.39	其他負債	22	335,280,142	97.95
存款				什項負債	221	335,280,142	97.95
銀行存款-保管金專	1112-2	6,602,534	1.93	存入保證金	2211	988,558	0.29
戶				應付代管資產	2214	334,291,584	97.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,020	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,398,808	0.41
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	1,398,808	0.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,398,808	0.41
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,625,747	0.47
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-226,939	-0.07
其他資產	13	334,291,584	97.66	合計：		342,302,946	
什項資產	131	334,291,584	97.66				

信託代理與保證資產 53,064

保管品 53,064

註：

信託代理與保證負債 53,064

應付保管品 53,064

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107年5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	1316	334,291,584	97.66				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	73.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,828,678	21.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,936,914	1.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	498,137	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	4,576,553	1.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		342,302,946					

信託代理與保證資產

53,064

信託代理與保證負債

53,064

保管品

53,064

應付保管品

53,064

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 107 年 5 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				6,082,663	5,394,000	688,663	12.77
		累計數				40,650,394	38,153,000	2,497,394	6.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				76,000	0	76,000	0.00
合 計		本月數				6,082,663	5,394,000	688,663	12.77
		累計數				40,726,394	38,153,000	2,573,394	6.74