

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	81,003,000	6,010,000	6,036,000	-26,000	-0.43	27,267,299	26,769,000	498,299	1.86
勞務收入	43	336,000	10,000	36,000	-26,000	-72.22	26,200	42,000	-15,800	-37.62
服務收入	431	336,000	10,000	36,000	-26,000	-72.22	26,200	42,000	-15,800	-37.62
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	78,934,000	6,000,000	6,000,000			27,241,099	26,726,000	515,099	1.93
公庫撥款收入	462	78,934,000	6,000,000	6,000,000			27,241,099	26,726,000	515,099	1.93
教學收入	4S	1,720,000								
學雜費收入	4S1	1,720,000								
其他收入	4Y	10,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	81,003,000	5,637,205	5,910,000	-272,795	-4.62	23,316,191	23,775,000	-458,809	-1.93
國民教育計畫	53	80,819,000	5,551,205	5,910,000	-358,795	-6.07	23,230,191	23,689,000	-458,809	-1.94
國民小學教育	532	80,819,000	5,551,205	5,910,000	-358,795	-6.07	23,230,191	23,689,000	-458,809	-1.94
建築及設備計畫	5M	184,000	86,000		86,000		86,000	86,000		
其他設備	5M4	184,000	86,000		86,000		86,000	86,000		
本期賸餘(短絀)	6		372,795	126,000	246,795	195.87	3,951,108	2,994,000	957,108	31.97
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					5,823,691	5,346,524	477,167	8.92

註：差異說明：1. 431服務收入：因場地租借未如預期，致本月份及累計實際數較預算數低。2. 4YY雜項收入：因資源回收收入未如預期，致累計實際數較預算數低。3. 5M4其他設備：因部分採購案於本月份執行完畢，致本月份實際數較預算數高。

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2月29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	1,541,886,512	100.00	負 債	2	1,536,062,821	99.62
流動資產	11	11,080,187	0.72	流動負債	21	4,341,846	0.28
現金	111	11,080,187	0.72	應付款項	212	4,341,846	0.28
銀行存款	1112	11,032,187	0.72	應付代收款	2123	4,341,846	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,775,691	0.37	其他負債	22	1,531,720,975	99.34
存款				什項負債	221	1,531,720,975	99.34
銀行存款-保管金專	1112-2	5,227,159	0.34	存入保證金	2211	984,460	0.06
戶				應付代管資產	2214	1,530,736,515	99.28
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	5,823,691	0.38
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	5,823,691	0.38
其他資產	13	1,530,806,325	99.28	基金餘額	311	5,823,691	0.38
什項資產	131	1,530,806,325	99.28	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	69,810	0.00	本期賸餘	3112	3,951,108	0.26
代管資產	1316	1,530,736,515	99.28	合計：		1,541,886,512	
代管資產-土地	1316-1	1,491,942,779	96.76				

信託代理與保證資產 54,252

保管品 54,252

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券54,252元。

信託代理與保證負債

應付保管品

54,252

54,252

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2月29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：		1,541,886,512					

信託代理與保證資產 54,252

保管品 54,252

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券54,252元。

信託代理與保證負債

應付保管品

54,252

54,252

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 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				5,551,205	5,910,000	-358,795	-6.07
		累計數				23,230,191	23,689,000	-458,809	-1.94
建築及設備計畫		本月數				86,000	0	86,000	0.00
		累計數				86,000	86,000	0	0.00