

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 6 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	5,010,974	4,823,000	187,974	3.90	57,080,200	53,874,000	3,206,200	5.95
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	336,000	24,840	15,000	9,840	65.60	105,040	109,000	-3,960	-3.63
服務收入	431	336,000	24,840	15,000	9,840	65.60	105,040	109,000	-3,960	-3.63
財產收入	45	3,000	830	1,000	-170	-17.00	830	1,000	-170	-17.00
利息收入	454	3,000	830	1,000	-170	-17.00	830	1,000	-170	-17.00
政府撥入收入	46	78,934,000	4,800,000	4,800,000			55,897,186	52,926,000	2,971,186	5.61
公庫撥款收入	462	78,934,000	4,800,000	4,800,000			55,897,186	52,926,000	2,971,186	5.61
教學收入	4S	1,720,000					855,900	830,000	25,900	3.12
學雜費收入	4S1	1,720,000					855,900	830,000	25,900	3.12
其他收入	4Y	10,000	185,304	7,000	178,304	2,547.20	218,244	8,000	210,244	2,628.05
雜項收入	4YY	10,000	185,304	7,000	178,304	2,547.20	218,244	8,000	210,244	2,628.05
基金用途	5	81,003,000	5,622,871	5,903,000	-280,129	-4.75	48,152,772	49,849,000	-1,696,228	-3.40
國民教育計畫	53	80,819,000	5,622,871	5,903,000	-280,129	-4.75	48,066,772	49,763,000	-1,696,228	-3.41
國民小學教育	532	80,819,000	5,622,871	5,903,000	-280,129	-4.75	48,066,772	49,763,000	-1,696,228	-3.41
建築及設備計畫	5M	184,000					86,000	86,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	184,000					86,000	86,000		
本期賸餘(短絀)	6		-611,897	-1,080,000	468,103	-43.34	8,927,428	4,025,000	4,902,428	121.80
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					10,800,011	6,377,524	4,422,487	69.34

註：差異說明：

- 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。
- 431服務收入：本月份因場地租借踴躍，致本月份實際數較預算數超收10%以上。
- 454利息收入：利息依實收繳庫，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數差異10%以上。
- 4YY雜項收入：本月份辦理107學年度(含)以前相關課輔結餘款繳庫，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數超收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6月30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	1,558,097,773	100.00	負 債	2	1,547,297,762	99.31
流動資產	11	27,264,977	1.75	流動負債	21	14,791,903	0.95
現金	111	27,264,977	1.75	應付款項	212	14,791,903	0.95
銀行存款	1112	27,216,977	1.75	應付代收款	2123	14,791,903	0.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,752,011	0.69	其他負債	22	1,532,505,859	98.36
存款				什項負債	221	1,532,505,859	98.36
銀行存款-保管金專	1112-2	16,454,770	1.06	存入保證金	2211	1,771,231	0.11
戶				應付代管資產	2214	1,530,734,628	98.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,196	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,800,011	0.69
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	10,800,011	0.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,800,011	0.69
其他資產	13	1,530,832,796	98.25	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
什項資產	131	1,530,832,796	98.25	本期賸餘	3112	8,927,428	0.57
暫付及待結轉帳項	1315	98,168	0.01	合計：		1,558,097,773	
代管資產	1316	1,530,734,628	98.24				
信託代理與保證資產		24,618		信託代理與保證負債		24,618	
保管品		24,618		應付保管品		24,618	

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券24,618元。

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6月30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-土地	1316-1	1,491,942,779	95.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.49				
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	2,304	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	25,433	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,558,097,773					

信託代理與保證資產 24,618

保管品 24,618

註：保管品、應付保管品為109年幸福農飽計畫早餐券24,618元。

信託代理與保證負債

應付保管品

24,618

24,618

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 6 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				5,622,871	5,903,000	-280,129	-4.75
		累計數				48,066,772	49,763,000	-1,696,228	-3.41
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