

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	7,461,152	7,460,000	1,152	0.02	75,415,872	72,370,000	3,045,872	4.21
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	52,400	60,000	-7,600	-12.67	208,040	205,000	3,040	1.48
服務收入	431	336,000	52,400	60,000	-7,600	-12.67	208,040	205,000	3,040	1.48
財產收入	45	3,000					4,330	1,000	3,330	333.00
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	3,000					830	1,000	-170	-17.00
政府撥入收入	46	78,934,000	7,400,000	7,400,000			74,117,606	71,326,000	2,791,606	3.91
公庫撥款收入	462	78,934,000	7,400,000	7,400,000			74,117,606	71,326,000	2,791,606	3.91
教學收入	4S	1,720,000	7,000		7,000		862,900	830,000	32,900	3.96
學雜費收入	4S1	1,720,000	7,000		7,000		862,900	830,000	32,900	3.96
其他收入	4Y	10,000	1,752		1,752		219,996	8,000	211,996	2,649.95
雜項收入	4YY	10,000	1,752		1,752		219,996	8,000	211,996	2,649.95
基金用途	5	81,003,000	6,069,928	6,707,000	-637,072	-9.50	66,819,250	68,222,000	-1,402,750	-2.06
國民教育計畫	53	80,819,000	6,069,928	6,707,000	-637,072	-9.50	66,644,250	68,047,000	-1,402,750	-2.06
國民小學教育	532	80,819,000	6,069,928	6,707,000	-637,072	-9.50	66,644,250	68,047,000	-1,402,750	-2.06
建築及設備計畫	5M	184,000					175,000	175,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	184,000					175,000	175,000		
本期賸餘(短絀)	6		1,391,224	753,000	638,224	84.76	8,596,622	4,148,000	4,448,622	107.25
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					10,469,205	6,500,524	3,968,681	61.05

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因場地租借未如預期，致本月份實際數較預算數低。3. 451財產處分收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。4. 454利息收入：利息依實收繳庫，致累計實際數較預算數低。5. 4S1學雜費收入：108學年度第2學期幼兒園晚就讀幼兒學費補助款於本月繳庫，致本月份實際數較預算數高。6. 4YY雜項收入：因本月份資源回收收入高於預期，又補助款賸餘及107學年度(含)以前相關課輔結餘款繳庫，致本月份及累計實際數較預算數高。

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9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	1,558,852,360	100.00	負債	2	1,548,383,155	99.33
流動資產	11	28,117,732	1.80	流動負債	21	15,681,546	1.01
現金	111	28,117,732	1.80	應付款項	212	15,681,546	1.01
銀行存款	1112	28,069,732	1.80	應付代收款	2123	15,681,546	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,421,205	0.67	其他負債	22	1,532,701,609	98.32
存款				什項負債	221	1,532,701,609	98.32
銀行存款-保管金專	1112-2	17,637,331	1.13	存入保證金	2211	1,966,981	0.13
戶				應付代管資產	2214	1,530,734,628	98.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,196	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,469,205	0.67
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	10,469,205	0.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,469,205	0.67
其他資產	13	1,530,734,628	98.20	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
什項資產	131	1,530,734,628	98.20	本期賸餘	3112	8,596,622	0.55
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		1,558,852,360	
代管資產	1316	1,530,734,628	98.20				

信託代理與保證資產 104,247

保管品 104,247

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券104,247元。

信託代理與保證負債 104,247

應付保管品 104,247

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9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	95.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.48				
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：		1,558,852,360					

信託代理與保證資產

104,247

保管品

104,247

註：保管品、應付保管品為109年幸福農飽計畫早餐券104,247元。

信託代理與保證負債

104,247

應付保管品

104,247

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 9 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				6,069,928	6,707,000	-637,072	-9.50
		累計數				66,644,250	68,047,000	-1,402,750	-2.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				175,000	175,000	0	0.00