

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	9,325,820	7,716,000	1,609,820	20.86	84,741,692	80,086,000	4,655,692	5.81
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	46,120	6,000	40,120	668.67	254,160	211,000	43,160	20.45
服務收入	431	336,000	46,120	6,000	40,120	668.67	254,160	211,000	43,160	20.45
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	9,178,000	7,608,000	1,570,000	20.64	83,295,606	78,934,000	4,361,606	5.53
公庫撥款收入	462	78,934,000	9,178,000	7,608,000	1,570,000	20.64	83,295,606	78,934,000	4,361,606	5.53
教學收入	4S	1,720,000	101,700	100,000	1,700	1.70	964,600	930,000	34,600	3.72
學雜費收入	4S1	1,720,000	101,700	100,000	1,700	1.70	964,600	930,000	34,600	3.72
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	219,996	10,000	209,996	2,099.96
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	219,996	10,000	209,996	2,099.96
基金用途	5	81,003,000	11,734,441	9,939,000	1,795,441	18.06	78,553,691	78,161,000	392,691	0.50
國民教育計畫	53	80,819,000	11,734,441	9,930,000	1,804,441	18.17	78,378,691	77,977,000	401,691	0.52
國民小學教育	532	80,819,000	11,734,441	9,930,000	1,804,441	18.17	78,378,691	77,977,000	401,691	0.52
建築及設備計畫	5M	184,000		9,000	-9,000	-100.00	175,000	184,000	-9,000	-4.89
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	184,000		9,000	-9,000	-100.00	175,000	184,000	-9,000	-4.89
本期賸餘(短絀)	6		-2,408,621	-2,223,000	-185,621	8.35	6,188,001	1,925,000	4,263,001	221.45
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					8,060,584	4,277,524	3,783,060	88.44

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：因場地租借高於預期，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。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. 462公庫撥款收入：因撥補用人費用不足數，致本月份實際數較預算數超收10%以上。6. 4YY雜項收入：因本月份資源回收收入未如預期，致本月份實際數較預算數低；另補助款賸餘及107學年度(含)以前相關課輔結餘款繳庫，致累計實際數較預算數高。7. 532國民小學教育：用人費用編列不足，致本月份實際數超出預算。8. 5M4其他設備：部分採購案尚在執行中，致本月份實際數較預算數低。

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10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	1,550,964,544	100.00	負 債	2	1,542,903,960	99.48
流動資產	11	20,231,947	1.30	流動負債	21	10,770,626	0.69
現金	111	20,231,947	1.30	應付款項	212	10,770,626	0.69
銀行存款	1112	20,183,947	1.30	應付代收款	2123	10,770,626	0.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,012,584	0.52	其他負債	22	1,532,133,334	98.79
存款				什項負債	221	1,532,133,334	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	12,160,167	0.78	存入保證金	2211	1,400,737	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,530,732,597	98.70
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	8,060,584	0.52
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	8,060,584	0.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	8,060,584	0.52
其他資產	13	1,530,732,597	98.70	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
什項資產	131	1,530,732,597	98.70	本期賸餘	3112	6,188,001	0.40
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		1,550,964,544	
代管資產	1316	1,530,732,597	98.70				

信託代理與保證資產 82,302

保管品 82,302

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券82,302元。

信託代理與保證負債

應付保管品

82,302

82,302

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10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-土地	1316-1	1,491,942,779	96.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.50				
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	23,402	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,550,964,544					

信託代理與保證資產

82,302

信託代理與保證負債

82,302

保管品

82,302

應付保管品

82,302

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券82,302元。

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 10 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				11,734,441	9,930,000	1,804,441	18.17
		累計數				78,378,691	77,977,000	401,691	0.52
建築及設備計畫		本月數				0	9,000	-9,000	-100.00
		累計數				175,000	184,000	-9,000	-4.89