

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	77,944,000	9,342,217	9,192,000	150,217	1.63	78,160,389	74,596,000	3,564,389	4.78
徵收及依法分配收入	41		3,880		3,880		3,880		3,880	
違規罰款收入	415		3,880		3,880		3,880		3,880	
勞務收入	43	368,000	14,000	15,000	-1,000	-6.67	284,260	205,000	79,260	38.66
服務收入	431	368,000	14,000	15,000	-1,000	-6.67	284,260	205,000	79,260	38.66
財產收入	45	2,000					1,294	1,000	294	29.40
利息收入	454	2,000					1,294	1,000	294	29.40
政府撥入收入	46	75,726,000	9,222,545	9,177,000	45,545	0.50	76,893,249	72,913,000	3,980,249	5.46
公庫撥款收入	462	75,726,000	9,222,545	9,177,000	45,545	0.50	76,893,249	72,913,000	3,980,249	5.46
教學收入	4S	1,839,000	99,900		99,900		953,200	1,470,000	-516,800	-35.16
學雜費收入	4S1	1,839,000	99,900		99,900		953,200	1,470,000	-516,800	-35.16
其他收入	4Y	9,000	1,892		1,892		24,506	7,000	17,506	250.09
雜項收入	4YY	9,000	1,892		1,892		24,506	7,000	17,506	250.09
基金用途	5	77,944,000	10,467,899	9,911,000	556,899	5.62	75,639,819	74,721,000	918,819	1.23
國民教育計畫	53	77,788,000	10,467,899	9,856,000	611,899	6.21	75,539,619	74,565,000	974,619	1.31
國民小學教育	532	77,788,000	10,467,899	9,856,000	611,899	6.21	75,539,619	74,565,000	974,619	1.31
建築及設備計畫	5M	156,000		55,000	-55,000	-100.00	100,200	156,000	-55,800	-35.77
營建及修建工程	5M2						19,600		19,600	
其他設備	5M4	156,000		55,000	-55,000	-100.00	80,600	156,000	-75,400	-48.33
本期賸餘(短絀一)	6		-1,125,682	-719,000	-406,682	56.56	2,520,570	-125,000	2,645,570	-2,116.46
期初基金餘額	71	1,625,747					2,352,524	1,625,747	726,777	44.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,625,747					4,873,094	1,500,747	3,372,347	224.71

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致本月及累計實際數較預算數超收10%以上。2. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致累計實際數較預算數超收10%以上。3. 454利息收入：107年度上半年利息依實收繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。4. 4S1學雜費收入：幼兒園學生活動費於本月繳庫，學費則尚未繳庫，致本月份實際數較預算數超收10%以上，累計實際數則較預算數低。5. 4YY雜項收入：因資源回收收入及補助款賸餘繳庫數高於預期，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。6. 5M2營建及修建工程：係因調整容納(代管資產之房屋建築修繕)，致累計實際數超出預算。7. 5M4其他設備：係因調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，及部分採購案尚在執行中，致本月份及累計實際數較預算數差異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108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	307,576,408	100.00	負 債	2	302,703,314	98.42
流動資產	11	16,063,731	5.22	流動負債	21	10,108,157	3.29
現金	111	16,063,731	5.22	應付款項	212	10,108,157	3.29
銀行存款	1112	16,015,731	5.21	應付代收款	2123	10,108,157	3.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,825,094	1.57	其他負債	22	292,595,157	95.13
存款				什項負債	221	292,595,157	95.13
銀行存款-保管金專	1112-2	11,180,604	3.64	存入保證金	2211	1,082,480	0.35
戶				應付代管資產	2214	291,512,677	94.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,033	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,873,094	1.58
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	4,873,094	1.58
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,873,094	1.58
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.76
應收帳款	1133	0	0.00	本期賸餘	3112	2,520,570	0.82
其他資產	13	291,512,677	94.78	合計：		307,576,408	
什項資產	131	291,512,677	94.78				

信託代理與保證資產 72,336

保管品 72,336

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券72,336元。

信託代理與保證負債

應付保管品

72,336

72,336

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	291,512,677	94.78				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	81.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	28,876	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,587	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	28,433	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		307,576,408					

信託代理與保證資產 72,336

保管品 72,336

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券72,336元。

信託代理與保證負債

應付保管品

72,336

72,336

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 108 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				10,467,899	9,856,000	611,899	6.21
		累計數				75,539,619	74,565,000	974,619	1.31
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				100,200	156,000	-55,800	-35.77
合 計		本月數				10,467,899	9,911,000	556,899	5.62
		累計數				75,639,819	74,721,000	918,819	1.23