

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	77,944,000	999,985	1,423,000	-423,015	-29.73	83,564,898	77,944,000	5,620,898	7.21
徵收及依法分配收入	41						3,880		3,880	
違規罰款收入	415						3,880		3,880	
勞務收入	43	368,000	6,000	135,000	-129,000	-95.56	318,860	368,000	-49,140	-13.35
服務收入	431	368,000	6,000	135,000	-129,000	-95.56	318,860	368,000	-49,140	-13.35
財產收入	45	2,000	1,517	1,000	517	51.70	2,811	2,000	811	40.55
利息收入	454	2,000	1,517	1,000	517	51.70	2,811	2,000	811	40.55
政府撥入收入	46	75,726,000	988,484	916,000	72,484	7.91	81,486,757	75,726,000	5,760,757	7.61
公庫撥款收入	462	75,726,000	988,484	916,000	72,484	7.91	81,486,757	75,726,000	5,760,757	7.61
教學收入	4S	1,839,000		369,000	-369,000	-100.00	1,724,100	1,839,000	-114,900	-6.25
學雜費收入	4S1	1,839,000		369,000	-369,000	-100.00	1,724,100	1,839,000	-114,900	-6.25
其他收入	4Y	9,000	3,984	2,000	1,984	99.20	28,490	9,000	19,490	216.56
雜項收入	4YY	9,000	3,984	2,000	1,984	99.20	28,490	9,000	19,490	216.56
基金用途	5	77,944,000	1,636,686	1,423,000	213,686	15.02	84,044,839	77,944,000	6,100,839	7.83
國民教育計畫	53	77,788,000	1,580,886	1,423,000	157,886	11.10	83,888,839	77,788,000	6,100,839	7.84
建築及設備計畫	5M	156,000	55,800		55,800		156,000	156,000		
購建固定資產		156,000	55,800		55,800		156,000	156,000		
本期賸餘(短絀)	6		-636,701		-636,701		-479,941		-479,941	
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					1,872,583	1,625,747	246,836	15.18

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，嚴實認列收入致累計實際數較預算數超收10%以上。2. 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。3. 454利息收入：107年度利息依實收繳庫，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。4. 4S1學雜費收入：幼兒園學費11月已繳庫，致本月份實際數較預算數低。5. 4YY雜項收入：因本月資源回收收入及累計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. 532國民小學教育：材料及用品費高於預期，致本月份實際數超出預算。7. 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。8. 5M4其他設備：採購案於本月執行完畢，且調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，致本月份實際數超出預算，累計實際數則較預算數低。

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108年12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	1,529,552,632	100.00	負 債	2	1,527,680,049	99.88
流動資產	11	10,478,882	0.69	流動負債	21	7,484,803	0.49
現金	111	10,478,882	0.69	應付款項	212	7,484,803	0.49
銀行存款	1112	10,478,882	0.69	應付代收款	2123	7,484,803	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,874,099	0.12	其他負債	22	1,520,195,246	99.39
存款				什項負債	221	1,520,195,246	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	8,575,446	0.56	存入保證金	2211	1,142,030	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,519,051,700	99.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	29,337	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,516	0.00
專戶				基金餘額	3	1,872,583	0.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,872,583	0.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,872,583	0.12
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	2,352,524	0.15
應收帳款	1133	0	0.00	本期短絀	3113	-479,941	-0.03
其他資產	13	1,519,073,750	99.31	合計：		1,529,552,632	
什項資產	131	1,519,073,750	99.31				

信託代理與保證資產 25,740

保管品 25,740

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券25,740元。

信託代理與保證負債

應付保管品

25,740

25,740

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12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	22,050	0.00				
代管資產	1316	1,519,051,700	99.31				
代管資產-土地	1316-1	1,480,254,323	96.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	27,545	0.00				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,529,552,632					

信託代理與保證資產 25,740

保管品 25,740

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券25,740元。

信託代理與保證負債

應付保管品

25,740

25,740

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 12 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				1,580,886	1,423,000	157,886	11.10
		累計數				83,888,839	77,788,000	6,100,839	7.84
建築及設備計畫		本月數				55,800	0	55,800	0.00
		累計數				156,000	156,000	0	0.00
合 計		本月數				1,636,686	1,423,000	213,686	15.02
		累計數				84,044,839	77,944,000	6,100,839	7.83