

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	82,072,000	7,529,525	6,027,000	1,502,525	24.93	57,816,134	56,004,000	1,812,134	3.24
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	306,000	6,000	25,000	-19,000	-76.00	200,440	122,000	78,440	64.30
服務收入	431	306,000	6,000	25,000	-19,000	-76.00	200,440	122,000	78,440	64.30
財產收入	45	3,000	640	1,000	-360	-36.00	11,260	1,000	10,260	1,026.00
財產處分收入	451						10,620		10,620	
利息收入	454	3,000	640	1,000	-360	-36.00	640	1,000	-360	-36.00
政府撥入收入	46	79,920,000	7,520,985	6,000,000	1,520,985	25.35	56,707,265	55,000,000	1,707,265	3.10
公庫撥款收入	462	79,920,000	7,520,985	6,000,000	1,520,985	25.35	56,707,265	55,000,000	1,707,265	3.10
教學收入	4S	1,833,000					870,800	873,000	-2,200	-0.25
學雜費收入	4S1	1,833,000					870,800	873,000	-2,200	-0.25
其他收入	4Y	10,000	1,900	1,000	900	90.00	24,369	8,000	16,369	204.61
雜項收入	4YY	10,000	1,900	1,000	900	90.00	24,369	8,000	16,369	204.61
基金用途	5	82,072,000	5,612,389	6,505,000	-892,611	-13.72	50,323,670	54,596,000	-4,272,330	-7.83
國民教育計畫	53	81,816,000	5,581,688	6,485,000	-903,312	-13.93	49,927,872	54,440,000	-4,512,128	-8.29
國民小學教育	532	81,816,000	5,581,688	6,485,000	-903,312	-13.93	49,927,872	54,440,000	-4,512,128	-8.29
建築及設備計畫	5M	256,000	30,701	20,000	10,701	53.51	395,798	156,000	239,798	153.72
營建及修建工程	5M2						245,097		245,097	
其他設備	5M4	256,000	30,701	20,000	10,701	53.51	150,701	156,000	-5,299	-3.40
本期賸餘(短絀)	6		1,917,136	-478,000	2,395,136	-501.07	7,492,464	1,408,000	6,084,464	432.14
期初基金餘額	71	1,872,583					2,358,788	1,872,583	486,205	25.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,872,583					9,851,252	3,280,583	6,570,669	200.29

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：因本月份場地租借未如預期，其餘月份則租借踴躍，致本月份實際數較預算數低，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，致本月份及累計實際數較預算數低。5. 462公庫撥款收入：市庫撥入110年1-7月合理員額加置代理教師經費，致本月份實際數較預算數超收10%以上。6. 4Y雜項收入：因辦理補助款賸餘及懸帳清理繳庫，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。7. 532國民小學教育：因用人費用未如預期，致本月份實際數較預算數低。8. 5M2營建及修建工程：因採購案以保留款付款，致累計實際數超出預算。9. 5M4其他設備：因部分採購案於本月份方執行完畢，致本月份實際數較預算數高。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				5,581,688	6,485,000	-903,312	-13.93
		累計數				49,927,872	54,440,000	-4,512,128	-8.29
建築及設備計畫		本月數				30,701	20,000	10,701	53.51
		累計數				395,798	156,000	239,798	153.72

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110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	1,589,389,393	100.00	負 債	2	1,564,230,572	98.42
流動資產	11	17,944,438	1.13	流動負債	21	6,563,670	0.41
現金	1101	17,944,438	1.13	應付款項	2102	6,563,670	0.41
銀行存款	110102	17,896,438	1.13	應付代收款	210203	6,563,670	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,803,252	0.62	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,666,902	98.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,076,985	0.51	什項負債	2801	1,557,666,902	98.00
戶				存入保證金	280104	1,531,446	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,201	0.00	應付代管資產	280107	1,556,135,456	97.91
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3	25,158,821	1.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	25,158,821	1.58
固定資產	14	15,183,569	0.96	淨資產	3101	25,158,821	1.58
土地改良物	1402	37,960	0.00	累積餘額	310101	17,222,392	1.08
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	本期賸餘	310102	7,936,429	0.50
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,589,389,393	

信託代理與保證資產 33,066

保管品 33,066

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券33,066元。

信託代理與保證負債

應付保管品

33,066

33,066

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110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		
房屋建築及設備	1404	9,097,133	0.57				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-490,402	-0.03				
機械及設備	1405	2,471,941	0.16				
機械及設備	140501	6,018,497	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,546,556	-0.22				
交通及運輸設備	1406	305,194	0.02				
交通及運輸設備	140601	597,500	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-292,306	-0.02				
雜項設備	1407	3,271,341	0.21				
雜項設備	140701	6,228,618	0.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,957,277	-0.19				
無形資產	16	124,000	0.01				
無形資產	1601	124,000	0.01				

信託代理與保證資產

33,066

信託代理與保證負債

33,066

保管品

33,066

應付保管品

33,066

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券33,066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110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		
電腦軟體	160102	124,000	0.01				
其他資產	18	1,556,137,386	97.91				
什項資產	1801	1,556,137,386	97.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,930	0.00				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.91				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,425,822	2.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,384	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,284	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,954	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,589,389,393					

信託代理與保證資產 33,066

保管品 33,066

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券33,066元。

信託代理與保證負債

應付保管品

33,066

33,066