

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	82,072,000	6,586,942	6,015,000	571,942	9.51	64,403,076	62,019,000	2,384,076	3.84
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	15,000	-9,000	-60.00	206,440	137,000	69,440	50.69
服務收入	431	306,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	206,440	137,000	69,440	50.69
財產收入	45	3,000					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
政府撥入收入	46	79,920,000	6,603,286	6,000,000	603,286	10.05	63,310,551	61,000,000	2,310,551	3.79
公庫撥款收入	462	79,920,000	6,603,286	6,000,000	603,286	10.05	63,310,551	61,000,000	2,310,551	3.79
教學收入	4S	1,833,000	-22,344		-22,344		848,456	873,000	-24,544	-2.81
學雜費收入	4S1	1,833,000	-22,344		-22,344		848,456	873,000	-24,544	-2.81
其他收入	4Y	10,000					24,369	8,000	16,369	204.61
雜項收入	4YY	10,000					24,369	8,000	16,369	204.61
基金用途	5	82,072,000	6,235,311	5,484,000	751,311	13.70	56,558,981	60,080,000	-3,521,019	-5.86
國民教育計畫	53	81,816,000	6,235,311	5,464,000	771,311	14.12	56,163,183	59,904,000	-3,740,817	-6.24
國民小學教育	532	81,816,000	6,235,311	5,464,000	771,311	14.12	56,163,183	59,904,000	-3,740,817	-6.24
建築及設備計畫	5M	256,000		20,000	-20,000	-100.00	395,798	176,000	219,798	124.89
營建及修建工程	5M2						245,097		245,097	
其他設備	5M4	256,000		20,000	-20,000	-100.00	150,701	176,000	-25,299	-14.37
本期賸餘(短絀)	6		351,631	531,000	-179,369	-33.78	7,844,095	1,939,000	5,905,095	304.54
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					10,202,883	3,811,583	6,391,300	167.68

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

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月專任、兼任輔導教師及幼兒園增置人員經費，致本月份實際數較預算數超收10%以上。6.4S1學雜費收入：幼兒園因疫情停課退學生活動費，致本月份實際數較預算數低。7.4YY雜項收入：因辦理補助款賸餘及懸帳清理繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。8.532國民小學教育：因用人費用超出預期，致本月份實際數較預算數高。9.5M2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。10.5M4其他設備：部分採購案尚在規劃中，致本月份及累計實際數較預算數低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				6,235,311	5,464,000	771,311	14.12
		累計數				56,163,183	59,904,000	-3,740,817	-6.24
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				395,798	176,000	219,798	124.89

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7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	1,590,433,795	100.00	負 債	2	1,563,678,183	98.32
流動資產	11	17,064,210	1.07	流動負債	21	6,101,281	0.38
現金	1101	17,064,210	1.07	應付款項	2102	6,101,281	0.38
銀行存款	110102	17,016,210	1.07	應付代收款	210203	6,101,281	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,154,883	0.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,576,902	97.93
銀行存款-保管金專	110102-2	6,845,126	0.43	什項負債	2801	1,557,576,902	97.93
戶				存入保證金	280104	1,441,446	0.09
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	97.84
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	26,755,612	1.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	26,755,612	1.68
固定資產	14	16,428,729	1.03	淨資產	3101	26,755,612	1.68
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	9,533,220	0.60
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,590,433,795	

信託代理與保證資產 18,150

保管品 18,150

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券18,150元。

信託代理與保證負債

應付保管品

18,150

18,150

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7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		
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	2,817,101	0.18				
機械及設備	140501	6,350,337	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,533,236	-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	4,171,341	0.26				
雜項設備	140701	7,128,618	0.45				
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 18,150

保管品 18,150

信託代理與保證負債

應付保管品

18,150

18,150

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券18,150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7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		
電腦軟體	160102	124,000	0.01				
其他資產	18	1,556,816,856	97.89				
什項資產	1801	1,556,816,856	97.89				
暫付及待結轉帳項	180105	681,400	0.04				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.84				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.49				
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：		1,590,433,795					

信託代理與保證資產 18,150

保管品 18,150

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券18,150元。

信託代理與保證負債

應付保管品

18,150

18,150