

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	6,030,582	6,036,000	-5,418	-0.09	70,433,658	68,055,000	2,378,658	3.50
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	36,000	-30,000	-83.33	212,440	173,000	39,440	22.80
服務收入	431	306,000	6,000	36,000	-30,000	-83.33	212,440	173,000	39,440	22.80
財產收入	45	3,000	5,000		5,000		16,260	1,000	15,260	1,526.00
財產處分收入	451		5,000		5,000		15,620		15,620	
利息收入	454	3,000					640	1,000	-360	-36.00
政府撥入收入	46	79,920,000	6,019,582	6,000,000	19,582	0.33	69,330,133	67,000,000	2,330,133	3.48
公庫撥款收入	462	79,920,000	6,019,582	6,000,000	19,582	0.33	69,330,133	67,000,000	2,330,133	3.48
教學收入	4S	1,833,000					848,456	873,000	-24,544	-2.81
學雜費收入	4S1	1,833,000					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	7,073,201	5,365,000	1,708,201	31.84	63,632,182	65,445,000	-1,812,818	-2.77
國民教育計畫	53	81,816,000	7,073,201	5,365,000	1,708,201	31.84	63,236,384	65,269,000	-2,032,616	-3.11
國民小學教育	532	81,816,000	7,073,201	5,365,000	1,708,201	31.84	63,236,384	65,269,000	-2,032,616	-3.11
建築及設備計畫	5M	256,000					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					150,701	176,000	-25,299	-14.37
本期賸餘(短絀)	6		-1,042,619	671,000	-1,713,619	-255.38	6,801,476	2,610,000	4,191,476	160.59
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					9,160,264	4,482,583	4,677,681	104.35

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，費實認列收入致累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因本月份地租借未如期，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，費實認列收入致本月份及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. 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。6. 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。7. 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。8. 5M4其他設備：部分採購案尚在規劃中，致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

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				7,073,201	5,365,000	1,708,201	31.84
		累計數				63,236,384	65,269,000	-2,032,616	-3.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	1,590,388,407	100.00	負債	2	1,564,711,817	98.39
流動資產	11	17,043,876	1.07	流動負債	21	7,097,036	0.45
現金	1101	17,043,876	1.07	應付款項	2102	7,097,036	0.45
銀行存款	110102	16,995,876	1.07	應付代收款	210203	7,097,036	0.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,112,264	0.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,867,411	0.49	其他負債	28	1,557,614,781	97.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,201	0.00	什項負債	2801	1,557,614,781	97.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	存入保證金	280104	1,479,325	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	1,556,135,456	97.85
固定資產	14	16,392,326	1.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	37,960	0.00	淨資產	3	25,676,590	1.61
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	淨資產	31	25,676,590	1.61
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	淨資產	3101	25,676,590	1.61
				累積餘額	310101	17,222,392	1.08
				本期賸餘	310102	8,454,198	0.53
				合計：		1,590,388,407	

信託代理與保證資產 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730

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8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	2,780,698	0.17				
機械及設備	140501	6,290,066	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,509,368	-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 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730

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8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	1,556,828,205	97.89				
什項資產	1801	1,556,828,205	97.89				
暫付及待結轉帳項	180105	692,749	0.04				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.85				
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：		1,590,388,407					

信託代理與保證資產 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730