

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	8,510,200	6,053,000	2,457,200	40.59	78,943,858	74,108,000	4,835,858	6.53
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	36,200	52,000	-15,800	-30.38	248,640	225,000	23,640	10.51
服務收入	431	306,000	36,200	52,000	-15,800	-30.38	248,640	225,000	23,640	10.51
財產收入	45	3,000					16,260	1,000	15,260	1,526.00
財產處分收入	451						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	8,470,000	6,000,000	2,470,000	41.17	77,800,133	73,000,000	4,800,133	6.58
公庫撥款收入	462	79,920,000	8,470,000	6,000,000	2,470,000	41.17	77,800,133	73,000,000	4,800,133	6.58
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	4,000	1,000	3,000	300.00	28,369	9,000	19,369	215.21
雜項收入	4YY	10,000	4,000	1,000	3,000	300.00	28,369	9,000	19,369	215.21
基金用途	5	82,072,000	6,174,199	5,380,000	794,199	14.76	69,806,381	70,825,000	-1,018,619	-1.44
國民教育計畫	53	81,816,000	6,174,199	5,380,000	794,199	14.76	69,410,583	70,649,000	-1,238,417	-1.75
國民小學教育	532	81,816,000	6,174,199	5,380,000	794,199	14.76	69,410,583	70,649,000	-1,238,417	-1.75
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		2,336,001	673,000	1,663,001	247.10	9,137,477	3,283,000	5,854,477	178.33
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					11,496,265	5,155,583	6,340,682	122.99

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，嚴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：因撥補用人費用不足數，致本月份實際數較預算數超收10%以上。6. 4YY雜項收入：因本月收節家電貨物稅減免收入，另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：因用人費用超出預期，致本月份實際數較預算數高。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：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 9 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				6,174,199	5,380,000	794,199	14.76
		累計數				69,410,583	70,649,000	-1,238,417	-1.75
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9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	1,594,258,662	100.00	負 債	2	1,566,234,071	98.24
流動資產	11	20,811,955	1.31	流動負債	21	8,633,534	0.54
現金	1101	20,811,955	1.31	應付款項	2102	8,633,534	0.54
銀行存款	110102	20,763,955	1.30	應付代收款	210203	8,633,534	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,448,265	0.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,600,537	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	9,299,489	0.58	什項負債	2801	1,557,600,537	97.70
戶				存入保證金	280104	1,465,081	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	97.61
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	28,024,591	1.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	28,024,591	1.76
固定資產	14	16,404,326	1.03	淨資產	3101	28,024,591	1.76
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	10,802,199	0.68
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,594,258,662	

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715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9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	2,780,698	0.17				
機械及設備	140501	6,290,066	0.39				
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	4,183,341	0.26				
雜項設備	140701	7,140,618	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 11,715

保管品 11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。

信託代理與保證負債

應付保管品

11,715

11,715

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9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	1,556,918,381	97.66				
什項資產	1801	1,556,918,381	97.66				
暫付及待結轉帳項	180105	782,925	0.05				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.61				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.26				
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：		1,594,258,662					

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。