

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,417,000	7,602,263	5,850,000	1,752,263	29.95	64,099,439	59,817,000	4,282,439	7.16
徵收及依法分配收入	41						358,800		358,800	
違規罰款收入	415						358,800		358,800	
勞務收入	43	367,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	125,800	267,000	-141,200	-52.88
服務收入	431	367,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	125,800	267,000	-141,200	-52.88
財產收入	45	2,000	2,000		2,000		3,438	1,000	2,438	243.80
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入	454	2,000					1,438	1,000	438	43.80
政府撥入收入	46	72,606,000	7,588,550	5,800,000	1,788,550	30.84	62,974,797	58,824,000	4,150,797	7.06
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,588,550	5,800,000	1,788,550	30.84	62,974,797	58,824,000	4,150,797	7.06
教學收入	4S	1,422,000					621,600	711,000	-89,400	-12.57
學雜費收入	4S1	1,422,000					621,600	711,000	-89,400	-12.57
其他收入	4Y	20,000	1,713		1,713		15,004	14,000	1,004	7.17
雜項收入	4YY	20,000	1,713		1,713		15,004	14,000	1,004	7.17
基金用途	5	74,417,000	6,305,773	5,189,000	1,116,773	21.52	58,222,763	54,735,000	3,487,763	6.37
國民教育計畫	53	74,267,000	6,305,773	5,189,000	1,116,773	21.52	58,131,763	54,644,000	3,487,763	6.38
國民小學教育	532	74,267,000	6,305,773	5,189,000	1,116,773	21.52	58,131,763	54,644,000	3,487,763	6.38
建築及設備計畫	5M	150,000					91,000	91,000		
其他設備	5M4	150,000					91,000	91,000		
本期賸餘(短絀一)	6		1,296,490	661,000	635,490	96.14	5,876,676	5,082,000	794,676	15.64
期初基金餘額	71	1,795,976					1,625,747	1,795,976	-170,229	-9.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,795,976					7,502,423	6,877,976	624,447	9.08

註：1. 違規罰款收入：累計差異係107年風雨操場逾期罰款依實收繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。2. 服務收入：本月及累計數差異，係因場租收入未如預期所致。3. 財產處分收入：本月及累計數差異，係因本月份收到財產報廢處分收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。4. 利息收入：累計差異係因107年度上半年利率超過預期，利息收入依實收繳庫。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入中央人事費補助款及用人費用撥補數所致。6. 學雜費收入：累計差異係因幼兒園106學年度第2學期學費及學生活動費收入未如預期所致。7. 雜項收入：本月份差異係因收到資源回收收入辦理繳庫所致。8. 國民小學教育：本月份差異係因107學年度幼兒園增班，致用人費用增加所致。

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107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	348,977,461	100.00	負 債	2	341,475,038	97.85
流動資產	11	16,823,240	4.82	流動負債	21	8,357,138	2.39
現金	111	16,823,240	4.82	應付款項	212	8,357,138	2.39
銀行存款	1112	16,775,240	4.81	應付代收款	2123	8,357,138	2.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,454,423	2.14	其他負債	22	333,117,900	95.46
存款				什項負債	221	333,117,900	95.46
銀行存款-保管金專	1112-2	9,310,792	2.67	存入保證金	2211	963,679	0.28
戶				應付代管資產	2214	332,154,221	95.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,025	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,502,423	2.15
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	7,502,423	2.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,502,423	2.15
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,625,747	0.47
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	5,876,676	1.68
其他資產	13	332,154,221	95.18	合計：		348,977,461	
什項資產	131	332,154,221	95.18				

信託代理與保證資產 112,266

保管品 112,266

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷112,266元

信託代理與保證負債

應付保管品

112,266

112,266

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107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		
代管資產	1316	332,154,221	95.18				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	72.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,828,678	20.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,522,160	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	498,137	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	3,853,944	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		348,977,461					

信託代理與保證資產 112,266

保管品 112,266

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷112,266元

信託代理與保證負債

應付保管品

112,266

112,266

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 107 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				6,305,773	5,189,000	1,116,773	21.52
		累計數				58,131,763	54,644,000	3,487,763	6.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				91,000	91,000	0	0.00
合 計		本月數				6,305,773	5,189,000	1,116,773	21.52
		累計數				58,222,763	54,735,000	3,487,763	6.37