

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,417,000	9,902,800	9,356,000	546,800	5.84	74,002,239	69,173,000	4,829,239	6.98
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	63,600	50,000	13,600	27.20	189,400	317,000	-127,600	-40.25
服務收入	431	367,000	63,600	50,000	13,600	27.20	189,400	317,000	-127,600	-40.25
財產收入	45	2,000					3,438	1,000	2,438	243.80
財產處分收入	451						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	9,300,000	9,300,000			72,274,797	68,124,000	4,150,797	6.09
公庫撥款收入	462	72,606,000	9,300,000	9,300,000			72,274,797	68,124,000	4,150,797	6.09
教學收入	4S	1,422,000	539,200		539,200		1,160,800	711,000	449,800	63.26
學雜費收入	4S1	1,422,000	539,200		539,200		1,160,800	711,000	449,800	63.26
其他收入	4Y	20,000		6,000	-6,000	-100.00	15,004	20,000	-4,996	-24.98
雜項收入	4YY	20,000		6,000	-6,000	-100.00	15,004	20,000	-4,996	-24.98
基金用途	5	74,417,000	5,991,193	5,464,000	527,193	9.65	64,213,956	60,199,000	4,014,956	6.67
國民教育計畫	53	74,267,000	5,991,193	5,464,000	527,193	9.65	64,122,956	60,108,000	4,014,956	6.68
國民小學教育	532	74,267,000	5,991,193	5,464,000	527,193	9.65	64,122,956	60,108,000	4,014,956	6.68
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		3,911,607	3,892,000	19,607	0.50	9,788,283	8,974,000	814,283	9.07
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					11,414,030	10,769,976	644,054	5.98

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：教職員9-12月停車費於本月辦理繳庫，致本月份實際數較預算數超收；惟整體場地租借未如預期，致累計數較預算數差異10%以上。3. 財產處分收入：本年度收到財產報廢處分收入2,000元辦理繳庫。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. 學雜費收入：本月份辦理幼兒園107(1)學期學雜費收入繳庫，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數超收。6. 雜項收入：本校資源回收收入不如預期，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數差異10%以上。

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	350,253,932	100.00	負 債	2	338,839,902	96.74
流動資產	11	18,099,711	5.17	流動負債	21	6,058,781	1.73
現金	111	18,099,711	5.17	應付款項	212	6,058,781	1.73
銀行存款	1112	18,051,711	5.15	應付代收款	2123	6,058,781	1.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,366,030	3.25	其他負債	22	332,781,121	95.01
存款				什項負債	221	332,781,121	95.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,675,656	1.91	存入保證金	2211	626,900	0.18
戶				應付代管資產	2214	332,154,221	94.83
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	11,414,030	3.26
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	11,414,030	3.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,414,030	3.26
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,625,747	0.46
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	9,788,283	2.79
其他資產	13	332,154,221	94.83	合計：		350,253,932	
什項資產	131	332,154,221	94.83				

信託代理與保證資產 93,456

保管品 93,456

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷93,456元

信託代理與保證負債

應付保管品

93,456

93,456

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		
代管資產	1316	332,154,221	94.83				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	71.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,828,678	20.79				
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：		350,253,932					

信託代理與保證資產 93,456

保管品 93,456

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷93,456元

信託代理與保證負債

應付保管品

93,456

93,456

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 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				5,991,193	5,464,000	527,193	9.65
		累計數				64,122,956	60,108,000	4,014,956	6.68
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				5,991,193	5,464,000	527,193	9.65
		累計數				64,213,956	60,199,000	4,014,956	6.67