

# 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 107 年 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,417,000	7,595,324	6,033,000	1,562,324	25.90	48,094,779	46,117,000	1,977,779	4.29
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	12,000	27,000	-15,000	-55.56	100,800	167,000	-66,200	-39.64
服務收入	431	367,000	12,000	27,000	-15,000	-55.56	100,800	167,000	-66,200	-39.64
財產收入	45	2,000	1,438	1,000	438	43.80	1,438	1,000	438	43.80
利息收入	454	2,000	1,438	1,000	438	43.80	1,438	1,000	438	43.80
政府撥入收入	46	72,606,000	7,579,039	6,000,000	1,579,039	26.32	46,998,850	45,224,000	1,774,850	3.92
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,579,039	6,000,000	1,579,039	26.32	46,998,850	45,224,000	1,774,850	3.92
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	2,847	5,000	-2,153	-43.06	13,291	14,000	-709	-5.06
雜項收入	4YY	20,000	2,847	5,000	-2,153	-43.06	13,291	14,000	-709	-5.06
基金用途	5	74,417,000	5,539,943	6,149,000	-609,057	-9.90	46,266,337	44,302,000	1,964,337	4.43
國民教育計畫	53	74,267,000	5,539,943	6,114,000	-574,057	-9.39	46,190,337	44,267,000	1,923,337	4.34
國民小學教育	532	74,267,000	5,539,943	6,114,000	-574,057	-9.39	46,190,337	44,267,000	1,923,337	4.34
建築及設備計畫	5M	150,000		35,000	-35,000	-100.00	76,000	35,000	41,000	117.14
其他設備	5M4	150,000		35,000	-35,000	-100.00	76,000	35,000	41,000	117.14
本期賸餘(短絀－)	6		2,055,381	-116,000	2,171,381	-1,871.88	1,828,442	1,815,000	13,442	0.74
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					3,454,189	3,610,976	-156,787	-4.34

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計差異係107年風雨操場逾期罰款依實收繳庫。2. 服務收入差異原因：本月及累計數係因場租收入未如預期。3. 利息收入差異原因：本月及累計差異係因107年度上半年利息收入依實收繳庫。4. 公庫撥款收入差異原因：本月差異係因1-7月合理員額經費。5. 學雜費收入差異原因：累計數係因幼兒園106學年度第2學期學雜費及活動費收入未如預期。6. 雜項收入差異原因：本月差異係資源回收收入未如預期所致。7. 其他設備差異原因：本月差異係購置設備核銷在前期所致，累計數係因電腦教室設備毀損更新穩壓器分配數在後所致。

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6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	346,365,604	100.00	負 債	2	342,911,415	99.00
流動資產	11	14,211,383	4.10	流動負債	21	9,743,136	2.81
現金	111	14,211,383	4.10	應付款項	212	9,743,136	2.81
銀行存款	1112	14,163,383	4.09	應付代收款	2123	9,743,136	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,406,189	0.98	其他負債	22	333,168,279	96.19
存款				什項負債	221	333,168,279	96.19
銀行存款-保管金專	1112-2	10,747,169	3.10	存入保證金	2211	1,014,058	0.29
戶				應付代管資產	2214	332,154,221	95.90
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	3,454,189	1.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	3,454,189	1.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,454,189	1.00
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	1,828,442	0.53
其他資產	13	332,154,221	95.90	合計：		346,365,604	
什項資產	131	332,154,221	95.90				

信託代理與保證資產

16,302

信託代理與保證負債

16,302

保管品

16,302

應付保管品

16,302

註：

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6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	95.90				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	72.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,828,678	21.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,522,160	1.02				
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	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,000	0.01				
合計：		346,365,604					

信託代理與保證資產

16,302

信託代理與保證負債

16,302

保管品

16,302

應付保管品

16,302

註：

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 6 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				5,539,943	6,114,000	-574,057	-9.39
		累計數				46,190,337	44,267,000	1,923,337	4.34
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				76,000	35,000	41,000	117.14
合 計		本月數				5,539,943	6,149,000	-609,057	-9.90
		累計數				46,266,337	44,302,000	1,964,337	4.43