

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	81,003,000	2,549,006	796,000	1,753,006	220.23	87,290,698	80,882,000	6,408,698	7.92
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	336,000	13,600	6,000	7,600	126.67	267,760	217,000	50,760	23.39
服務收入	431	336,000	13,600	6,000	7,600	126.67	267,760	217,000	50,760	23.39
財產收入	45	3,000					4,330	1,000	3,330	333.00
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	3,000					830	1,000	-170	-17.00
政府撥入收入	46	78,934,000	1,747,721		1,747,721		85,043,327	78,934,000	6,109,327	7.74
公庫撥款收入	462	78,934,000	1,747,721		1,747,721		85,043,327	78,934,000	6,109,327	7.74
教學收入	4S	1,720,000	784,900	790,000	-5,100	-0.65	1,749,500	1,720,000	29,500	1.72
學雜費收入	4S1	1,720,000	784,900	790,000	-5,100	-0.65	1,749,500	1,720,000	29,500	1.72
其他收入	4Y	10,000	2,785		2,785		222,781	10,000	212,781	2,127.81
雜項收入	4YY	10,000	2,785		2,785		222,781	10,000	212,781	2,127.81
基金用途	5	81,003,000	6,500,588	1,606,000	4,894,588	304.77	85,054,279	79,767,000	5,287,279	6.63
國民教育計畫	53	80,819,000	6,491,588	1,606,000	4,885,588	304.21	84,870,279	79,583,000	5,287,279	6.64
國民小學教育	532	80,819,000	6,491,588	1,606,000	4,885,588	304.21	84,870,279	79,583,000	5,287,279	6.64
建築及設備計畫	5M	184,000	9,000		9,000		184,000	184,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	184,000	9,000		9,000		184,000	184,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,951,582	-810,000	-3,141,582	387.85	2,236,419	1,115,000	1,121,419	100.58
期初基金餘額	71	2,352,524					1,872,583	2,352,524	-479,941	-20.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,352,524					4,109,002	3,467,524	641,478	18.50

註：差異說明：1. 415違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。2. 431服務收入：因場地租借高於預期，致本月份及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，覈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及撥入中央款用人費用，致本月份實際數較預算數高。6. 4YY雜項收入：因本月份資源回收收入高於預期，又補助款賸餘及107學年度(含)以前相關課輔結餘款繳庫，致本月份及累計實際數較預算數高。7. 532國民小學教育：用人費用編列不足，致本月份實際數超出預算。8. 5M4其他設備：部分採購案於本月執行完畢，致本月份實際數較預算數高。

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109年11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	1,547,535,384	100.00	負 債	2	1,543,426,382	99.73
流動資產	11	16,664,651	1.08	流動負債	21	11,235,048	0.73
現金	111	16,664,651	1.08	應付款項	212	11,235,048	0.73
銀行存款	1112	16,616,651	1.07	應付代收款	2123	11,235,048	0.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,061,002	0.26	其他負債	22	1,532,191,334	99.01
存款				什項負債	221	1,532,191,334	99.01
銀行存款-保管金專	1112-2	12,544,453	0.81	存入保證金	2211	1,458,737	0.09
戶				應付代管資產	2214	1,530,732,597	98.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,196	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,109,002	0.27
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	4,109,002	0.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,109,002	0.27
其他資產	13	1,530,870,733	98.92	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
什項資產	131	1,530,870,733	98.92	本期賸餘	3112	2,236,419	0.14
暫付及待結轉帳項	1315	138,136	0.01	合計：		1,547,535,384	
代管資產	1316	1,530,732,597	98.91				

信託代理與保證資產 58,047

保管品 58,047

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券58,047元。

信託代理與保證負債

應付保管品

58,047

58,047

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109年11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-土地	1316-1	1,491,942,779	96.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,737,312	2.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,300	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,304	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	23,402	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,547,535,384					

信託代理與保證資產

58,047

信託代理與保證負債

58,047

保管品

58,047

應付保管品

58,047

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券58,047元。

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 109 年 11 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				6,491,588	1,606,000	4,885,588	304.21
		累計數				84,870,279	79,583,000	5,287,279	6.64
建築及設備計畫		本月數				9,000	0	9,000	0.00
		累計數				184,000	184,000	0	0.00