

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 108 年 11 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 | 77,944,000 | 4,404,524 | 1,925,000 | 2,479,524 | 128.81 | 82,564,913 | 76,521,000 | 6,043,913 | 7.90 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 3,880 | | 3,880 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 3,880 | | 3,880 | |
| 勞務收入 | 43 | 368,000 | 28,600 | 28,000 | 600 | 2.14 | 312,860 | 233,000 | 79,860 | 34.27 |
| 服務收入 | 431 | 368,000 | 28,600 | 28,000 | 600 | 2.14 | 312,860 | 233,000 | 79,860 | 34.27 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 1,294 | 1,000 | 294 | 29.40 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 1,294 | 1,000 | 294 | 29.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 75,726,000 | 3,605,024 | 1,897,000 | 1,708,024 | 90.04 | 80,498,273 | 74,810,000 | 5,688,273 | 7.60 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 75,726,000 | 3,605,024 | 1,897,000 | 1,708,024 | 90.04 | 80,498,273 | 74,810,000 | 5,688,273 | 7.60 |
| 教學收入 | 4S | 1,839,000 | 770,900 | | 770,900 | | 1,724,100 | 1,470,000 | 254,100 | 17.29 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,839,000 | 770,900 | | 770,900 | | 1,724,100 | 1,470,000 | 254,100 | 17.29 |
| 其他收入 | 4Y | 9,000 | | | | | 24,506 | 7,000 | 17,506 | 250.09 |
| 雜項收入 | 4YY | 9,000 | | | | | 24,506 | 7,000 | 17,506 | 250.09 |
| 基金用途 | 5 | 77,944,000 | 6,768,334 | 1,800,000 | 4,968,334 | 276.02 | 82,408,153 | 76,521,000 | 5,887,153 | 7.69 |
| 國民教育計畫 | 53 | 77,788,000 | 6,768,334 | 1,800,000 | 4,968,334 | 276.02 | 82,307,953 | 76,365,000 | 5,942,953 | 7.78 |
| 國民小學教育 | 532 | 77,788,000 | 6,768,334 | 1,800,000 | 4,968,334 | 276.02 | 82,307,953 | 76,365,000 | 5,942,953 | 7.78 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 156,000 | | | | | 100,200 | 156,000 | -55,800 | -35.77 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 19,600 | | 19,600 | |
| 其他設備 | 5M4 | 156,000 | | | | | 80,600 | 156,000 | -75,400 | -48.33 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -2,363,810 | 125,000 | -2,488,810 | -1,991.05 | 156,760 | | 156,760 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,625,747 | | | | | 2,352,524 | 1,625,747 | 726,777 | 44.70 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,625,747 | | | | | 2,509,284 | 1,625,747 | 883,537 | 54.35 |

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超收10%以上。2. 431服務收入：因本校場地租借踴躍，致累計實際數較預算數超收10%以上。3. 454利息收入：107年度上半年利息依實收繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。4. 462公庫撥款收入：撥入中央款用人費用，致本月份實際數較預算數超收10%以上。5. 4S1學雜費收入：幼兒園學費繳庫，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。6. 4YY雜項收入：因補助款賸餘繳庫數高於預期，致累計實際數較預算數超收10%以上。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. 5M2營建及修建工程：係因調整容納(代管資產之房屋建築修繕)，致累計實際數超出預算。9. 5M4其他設備：係因調整容納至5M2營建及修建工程19,600元，及部分採購案尚在執行中，致累計實際數較預算數差異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108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 | 302,751,959 | 100.00 | 負債 | 2 | 300,242,675 | 99.17 |
| 流動資產 | 11 | 11,139,322 | 3.68 | 流動負債 | 21 | 7,649,868 | 2.53 |
| 現金 | 111 | 11,139,322 | 3.68 | 應付款項 | 212 | 7,649,868 | 2.53 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,091,322 | 3.66 | 應付代收款 | 2123 | 7,649,868 | 2.53 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,461,284 | 0.81 | 其他負債 | 22 | 292,592,807 | 96.64 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 292,592,807 | 96.64 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 8,620,005 | 2.85 | 存入保證金 | 2211 | 1,080,130 | 0.36 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 291,512,677 | 96.29 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 10,033 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 2,509,284 | 0.83 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 2,509,284 | 0.83 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 2,509,284 | 0.83 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 2,352,524 | 0.78 |
| 應收帳款 | 1133 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 156,760 | 0.05 |
| 其他資產 | 13 | 291,612,637 | 96.32 | 合計： | | 302,751,959 | |
| 什項資產 | 131 | 291,612,637 | 96.32 | | | | |

信託代理與保證資產 49,698

保管品 49,698

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券49,698元。

信託代理與保證負債 49,698

應付保管品 49,698

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108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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 99,960 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 291,512,677 | 96.29 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 251,401,302 | 83.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 40,049,979 | 13.23 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 28,876 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,587 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 28,433 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 500 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 302,751,959 | | | | | |

信託代理與保證資產

49,698

信託代理與保證負債

49,698

保管品

49,698

應付保管品

49,698

註：保管品、應付保管品為108年幸福晨飽計畫早餐券49,698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 108 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 | | | | 6,768,334 | 1,800,000 | 4,968,334 | 276.02 |
| | | 累計數 | | | | 82,307,953 | 76,365,000 | 5,942,953 | 7.78 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 100,200 | 156,000 | -55,800 | -35.77 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 6,768,334 | 1,800,000 | 4,968,334 | 276.02 |
| | | 累計數 | | | | 82,408,153 | 76,521,000 | 5,887,153 | 7.69 |