

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		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

應付保管品

49,698

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

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

應付保管品

49,698

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

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