

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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   | 82,072,000 | 6,030,582  | 6,036,000 | -5,418     | -0.09   | 70,433,658  | 68,055,000 | 2,378,658  | 3.50     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |            |            |           |            |         | 2,000       |            | 2,000      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |            |            |           |            |         | 2,000       |            | 2,000      |          |
| 勞務收入      | 43  | 306,000    | 6,000      | 36,000    | -30,000    | -83.33  | 212,440     | 173,000    | 39,440     | 22.80    |
| 服務收入      | 431 | 306,000    | 6,000      | 36,000    | -30,000    | -83.33  | 212,440     | 173,000    | 39,440     | 22.80    |
| 財產收入      | 45  | 3,000      | 5,000      |           | 5,000      |         | 16,260      | 1,000      | 15,260     | 1,526.00 |
| 財產處分收入    | 451 |            | 5,000      |           | 5,000      |         | 15,620      |            | 15,620     |          |
| 利息收入      | 454 | 3,000      |            |           |            |         | 640         | 1,000      | -360       | -36.00   |
| 政府撥入收入    | 46  | 79,920,000 | 6,019,582  | 6,000,000 | 19,582     | 0.33    | 69,330,133  | 67,000,000 | 2,330,133  | 3.48     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 79,920,000 | 6,019,582  | 6,000,000 | 19,582     | 0.33    | 69,330,133  | 67,000,000 | 2,330,133  | 3.48     |
| 教學收入      | 4S  | 1,833,000  |            |           |            |         | 848,456     | 873,000    | -24,544    | -2.81    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,833,000  |            |           |            |         | 848,456     | 873,000    | -24,544    | -2.81    |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000     |            |           |            |         | 24,369      | 8,000      | 16,369     | 204.61   |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000     |            |           |            |         | 24,369      | 8,000      | 16,369     | 204.61   |
| 基金用途      | 5   | 82,072,000 | 7,073,201  | 5,365,000 | 1,708,201  | 31.84   | 63,632,182  | 65,445,000 | -1,812,818 | -2.77    |
| 國民教育計畫    | 53  | 81,816,000 | 7,073,201  | 5,365,000 | 1,708,201  | 31.84   | 63,236,384  | 65,269,000 | -2,032,616 | -3.11    |
| 國民小學教育    | 532 | 81,816,000 | 7,073,201  | 5,365,000 | 1,708,201  | 31.84   | 63,236,384  | 65,269,000 | -2,032,616 | -3.11    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 256,000    |            |           |            |         | 395,798     | 176,000    | 219,798    | 124.89   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |            |            |           |            |         | 245,097     |            | 245,097    |          |
| 其他設備      | 5M4 | 256,000    |            |           |            |         | 150,701     | 176,000    | -25,299    | -14.37   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |            | -1,042,619 | 671,000   | -1,713,619 | -255.38 | 6,801,476   | 2,610,000  | 4,191,476  | 160.59   |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,872,583  |            |           |            |         | 2,358,788   | 1,872,583  | 486,205    | 25.96    |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,872,583  |            |           |            |         | 9,160,264   | 4,482,583  | 4,677,681  | 104.35   |

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：因本月份場地租借未如期預期，其餘月份則租借踴躍，致本月份實際數較預算數低，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，覈實認列收入致本月份及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. 4YY雜項收入：因辦理補助款賸餘及懸帳清理繳庫，致累計實際數較預算數超收10%以上。6. 532國民小學教育：因用人費用超出預期，致本月份實際數較預算數高。7. 5M2營建及修建工程：因採購案以保留款付款，致累計實際數超出預算。8. 5M4其他設備：部分採購案尚在規劃中，致累計實際數較預算數低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,073,201  | 5,365,000  | 1,708,201  | 31.84  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 63,236,384 | 65,269,000 | -2,032,616 | -3.11  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 395,798    | 176,000    | 219,798    | 124.89 |

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110年8月31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        | 1,590,388,407 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,564,711,817 | 98.39 |
| 流動資產       | 11       | 17,043,876    | 1.07   | 流動負債     | 21     | 7,097,036     | 0.45  |
| 現金         | 1101     | 17,043,876    | 1.07   | 應付款項     | 2102   | 7,097,036     | 0.45  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,995,876    | 1.07   | 應付代收款    | 210203 | 7,097,036     | 0.45  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,112,264     | 0.57   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 1,557,614,781 | 97.94 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 7,867,411     | 0.49   | 什項負債     | 2801   | 1,557,614,781 | 97.94 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 1,479,325     | 0.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 16,201        | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 1,556,135,456 | 97.85 |
| 專戶         |          |               |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000        | 0.00   | 淨資產      | 3      | 25,676,590    | 1.61  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 25,676,590    | 1.61  |
| 固定資產       | 14       | 16,392,326    | 1.03   | 淨資產      | 3101   | 25,676,590    | 1.61  |
| 土地改良物      | 1402     | 37,960        | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 17,222,392    | 1.08  |
| 土地改良物      | 140201   | 2,080,000     | 0.13   | 本期賸餘     | 310102 | 8,454,198     | 0.53  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,042,040    | -0.13  | 合計：      |        | 1,590,388,407 |       |

信託代理與保證資產 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730

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110年8月31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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 9,097,133  | 0.57  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 9,587,535  | 0.60  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -490,402   | -0.03 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,780,698  | 0.17  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,290,066  | 0.40  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,509,368 | -0.22 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 305,194    | 0.02  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 597,500    | 0.04  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -292,306   | -0.02 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,171,341  | 0.26  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,128,618  | 0.45  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,957,277 | -0.19 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 124,000    | 0.01  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 124,000    | 0.01  |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730

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110年8月31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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 124,000       | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,556,828,205 | 97.89 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,556,828,205 | 97.89 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 692,749       | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,556,135,456 | 97.85 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,518,669,512 | 95.49 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 37,425,822    | 2.35  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 17,384        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,284         | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 20,954        | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 500           | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 1,590,388,407 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 158,730

保管品 158,730

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券158,730元。

信託代理與保證負債

應付保管品

158,730

158,730