

# 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 110 年 10 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	7,843,744	7,076,000	767,744	10.85	86,787,602	81,184,000	5,603,602	6.90
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	37,855	46,000	-8,145	-17.71	286,495	271,000	15,495	5.72
服務收入	431	306,000	37,855	46,000	-8,145	-17.71	286,495	271,000	15,495	5.72
財產收入	45	3,000					16,260	1,000	15,260	1,526.00
財產處分收入	451						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	6,920,000	6,920,000			84,720,133	79,920,000	4,800,133	6.01
公庫撥款收入	462	79,920,000	6,920,000	6,920,000			84,720,133	79,920,000	4,800,133	6.01
教學收入	4S	1,833,000	884,800	110,000	774,800	704.36	1,733,256	983,000	750,256	76.32
學雜費收入	4S1	1,833,000	884,800	110,000	774,800	704.36	1,733,256	983,000	750,256	76.32
其他收入	4Y	10,000	1,089		1,089		29,458	9,000	20,458	227.31
雜項收入	4YY	10,000	1,089		1,089		29,458	9,000	20,458	227.31
基金用途	5	82,072,000	12,855,985	8,520,000	4,335,985	50.89	82,662,366	79,345,000	3,317,366	4.18
國民教育計畫	53	81,816,000	12,771,054	8,470,000	4,301,054	50.78	82,181,637	79,119,000	3,062,637	3.87
國民小學教育	532	81,816,000	12,771,054	8,470,000	4,301,054	50.78	82,181,637	79,119,000	3,062,637	3.87
建築及設備計畫	5M	256,000	84,931	50,000	34,931	69.86	480,729	226,000	254,729	112.71
營建及修建工程	5M2						245,097		245,097	
其他設備	5M4	256,000	84,931	50,000	34,931	69.86	235,632	226,000	9,632	4.26
本期賸餘(短絀)	6		-5,012,241	-1,444,000	-3,568,241	247.11	4,125,236	1,839,000	2,286,236	124.32
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					6,484,024	3,711,583	2,772,441	74.70

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高。2. 431服務收入：因本月份場地租借未如預期，致本月份實際數較預算數低。3. 451財產處分收入：未編列預算，嚴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. 4S1學雜費收入：110學年度第1學期幼兒園學費及學生活動費補助款於本月繳庫，致本月份及累計實際數較預算數超收10%以上。6. 4Y雜項收入：因本月份資源回收收入高於預期，另因辦理補助款賸餘及懸帳清理繳庫，致本月份及累計實際數較預算數高。7. 532國民小學教育：因用人費用超出預期，致本月份實際數較預算數高。8. 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。9. 5M4其他設備：部分採購案於本月執行完畢，致本月份實際數超出預算。

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 10 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				12,771,054	8,470,000	4,301,054	50.78
		累計數				82,181,637	79,119,000	3,062,637	3.87
建築及設備計畫		本月數				84,931	50,000	34,931	69.86
		累計數				480,729	226,000	254,729	112.71

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10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	1,589,271,234	100.00	負 債	2	1,566,081,812	98.54
流動資產	11	15,644,204	0.98	流動負債	21	8,492,926	0.53
現金	1101	15,644,204	0.98	應付款項	2102	8,492,926	0.53
銀行存款	110102	15,596,204	0.98	應付代收款	210203	8,492,926	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,436,024	0.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,557,588,886	98.01
銀行存款-保管金專	110102-2	9,143,979	0.58	什項負債	2801	1,557,588,886	98.01
戶				存入保證金	280104	1,453,430	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	97.92
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	23,189,422	1.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	23,189,422	1.46
固定資產	14	16,581,398	1.04	淨資產	3101	23,189,422	1.46
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	5,967,030	0.38
累計折舊-土地改良物	140202	-2,042,040	-0.13	合計：		1,589,271,234	

信託代理與保證資產 11,715

保管品 11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。

信託代理與保證負債

應付保管品

11,715

11,715

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10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	2,829,230	0.18				
機械及設備	140501	6,338,598	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	4,311,881	0.27				
雜項設備	140701	7,269,158	0.46				
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 11,715

保管品 11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。

信託代理與保證負債

應付保管品

11,715

11,715

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10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	1,556,921,632	97.96				
什項資產	1801	1,556,921,632	97.96				
暫付及待結轉帳項	180105	786,176	0.05				
代管資產	180106	1,556,135,456	97.92				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.56				
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：		1,589,271,234					

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

註：保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。