

# 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 107 年 12 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	74,417,000	2,499,803	493,000	2,006,803	407.06	83,173,596	74,417,000	8,756,596	11.77
徵收及依法分配收入	41		1,455		1,455		362,255		362,255	
違規罰款收入	415		1,455		1,455		362,255		362,255	
勞務收入	43	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	237,100	367,000	-129,900	-35.40
服務收入	431	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	237,100	367,000	-129,900	-35.40
財產收入	45	2,000	1,756	1,000	756	75.60	5,194	2,000	3,194	159.70
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	2,000	1,756	1,000	756	75.60	3,194	2,000	1,194	59.70
政府撥入收入	46	72,606,000	2,156,789	482,000	1,674,789	347.47	81,059,440	72,606,000	8,453,440	11.64
公庫撥款收入	462	72,606,000	2,156,789	482,000	1,674,789	347.47	81,059,440	72,606,000	8,453,440	11.64
教學收入	4S	1,422,000	331,333		331,333		1,492,133	1,422,000	70,133	4.93
學雜費收入	4S1	1,422,000	331,333		331,333		1,492,133	1,422,000	70,133	4.93
其他收入	4Y	20,000	2,470		2,470		17,474	20,000	-2,526	-12.63
雜項收入	4YY	20,000	2,470		2,470		17,474	20,000	-2,526	-12.63
基金用途	5	74,417,000	1,620,058	451,000	1,169,058	259.21	82,446,819	74,417,000	8,029,819	10.79
國民教育計畫	53	74,267,000	1,570,558	451,000	1,119,558	248.24	82,247,319	74,267,000	7,980,319	10.75
建築及設備計畫	5M	150,000	49,500		49,500		199,500	150,000	49,500	33.00
購建固定資產		150,000	49,500		49,500		199,500	150,000	49,500	33.00
本期賸餘(短絀一)	6		879,745	42,000	837,745	1,994.63	726,777		726,777	
期初基金餘額	71	1,795,976					1,625,747	1,795,976	-170,229	-9.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,795,976					2,352,524	1,795,976	556,548	30.99

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係廠商違規罰款依實收繳庫，因屬非經常性收入，故預算數為0。2. 服務收入：本月及累計差異係因本校場地租借情形不如預期所致。3. 財產處分收入：本年度收到財產報廢處分收入辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。4. 利息收入：本月及累計差異係因低估銀行利率致超收所致。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異係因本月撥入教育局補助用人費用不足數及中央款用人費用所致。6. 學雜費收入：本月辦理5歲幼兒學費補助款繳庫，因預算分配於以前月份，故本月份預算數為0。7. 雜項收入：本月差異係收到資源回收收入辦理繳庫；惟整體收入情形不如預期，致累計差異所致。8. 國民小學教育：本月份及累計差異係因幼兒園增班致用人費用增加所致。9. 營建及修建工程：本月及累計差異係環境保護局補助辦理第6屆環保小局長辦理照明工程補辦預算所致。

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107年12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	301,658,979	100.00	負 債	2	299,306,455	99.22
流動資產	11	10,121,366	3.36	流動負債	21	6,681,356	2.21
現金	111	10,121,344	3.36	應付款項	212	6,681,356	2.21
銀行存款	1112	10,121,344	3.36	應付代收款	2123	6,681,356	2.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,430,880	0.81	其他負債	22	292,625,099	97.01
存款				什項負債	221	292,625,099	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	7,680,435	2.55	存入保證金	2211	1,009,108	0.33
戶				應付代管資產	2214	291,537,613	96.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,029	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	78,378	0.03
專戶				基金餘額	3	2,352,524	0.78
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,352,524	0.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,352,524	0.78
應收款項	113	22	0.00	累積餘額	3111	1,625,747	0.54
應收帳款	1133	22	0.00	本期賸餘	3112	726,777	0.24
預付款項	115	0	0.00	合計：		301,658,979	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 36,960

保管品 36,960

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷36,960元

信託代理與保證負債

應付保管品

36,960

36,960

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107年12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		
其他資產	13	291,537,613	96.64				
什項資產	131	291,537,613	96.64				
代管資產	1316	291,537,613	96.64				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	83.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	40,049,979	13.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	42,557	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,981	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	38,294	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		301,658,979					

信託代理與保證資產 36,960

保管品 36,960

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷36,960元

信託代理與保證負債

應付保管品

36,960

36,960

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 107 年 12 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				1,570,558	451,000	1,119,558	248.24
		累計數				82,247,319	74,267,000	7,980,319	10.75
建築及設備計畫		本月數				49,500	0	49,500	0.00
		累計數				199,500	150,000	49,500	33.00
合 計		本月數				1,620,058	451,000	1,169,058	259.21
		累計數				82,446,819	74,417,000	8,029,819	10.79