

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 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 82,072,000 | 2,175,082 | 879,000 | 1,296,082 | 147.45 | 88,962,684 | 82,063,000 | 6,899,684 | 8.41 |
| 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 | 7,200 | 29,000 | -21,800 | -75.17 | 293,695 | 300,000 | -6,305 | -2.10 |
| 服務收入 | 431 | 306,000 | 7,200 | 29,000 | -21,800 | -75.17 | 293,695 | 300,000 | -6,305 | -2.10 |
| 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 | 2,143,682 | | 2,143,682 | | 86,863,815 | 79,920,000 | 6,943,815 | 8.69 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 79,920,000 | 2,143,682 | | 2,143,682 | | 86,863,815 | 79,920,000 | 6,943,815 | 8.69 |
| 教學收入 | 4S | 1,833,000 | 23,700 | 850,000 | -826,300 | -97.21 | 1,756,956 | 1,833,000 | -76,044 | -4.15 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,833,000 | 23,700 | 850,000 | -826,300 | -97.21 | 1,756,956 | 1,833,000 | -76,044 | -4.15 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 500 | | 500 | | 29,958 | 9,000 | 20,958 | 232.87 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 500 | | 500 | | 29,958 | 9,000 | 20,958 | 232.87 |
| 基金用途 | 5 | 82,072,000 | 6,816,563 | 1,615,000 | 5,201,563 | 322.08 | 89,478,929 | 80,960,000 | 8,518,929 | 10.52 |
| 國民教育計畫 | 53 | 81,816,000 | 6,736,195 | 1,585,000 | 5,151,195 | 325.00 | 88,917,832 | 80,704,000 | 8,213,832 | 10.18 |
| 國民小學教育 | 532 | 81,816,000 | 6,736,195 | 1,585,000 | 5,151,195 | 325.00 | 88,917,832 | 80,704,000 | 8,213,832 | 10.18 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 256,000 | 80,368 | 30,000 | 50,368 | 167.89 | 561,097 | 256,000 | 305,097 | 119.18 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 245,097 | | 245,097 | |
| 其他設備 | 5M4 | 256,000 | 80,368 | 30,000 | 50,368 | 167.89 | 316,000 | 256,000 | 60,000 | 23.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -4,641,481 | -736,000 | -3,905,481 | 530.64 | -516,245 | 1,103,000 | -1,619,245 | -146.80 |
| 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 | | | | | 1,842,543 | 2,975,583 | -1,133,040 | -38.08 |

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. 462公庫撥款收入：市庫撥入110年8-12月專任、兼任輔導教師、特教班教師及幼兒園增置人員經費，致本月份實際數較預算數高。6. 4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費補助大部分於10月繳庫，致本月份實際數較預算數低。7. 4YY雜項收入：因本月收節能家電貨物稅減免收入，另本年度曾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。8. 532國民小學教育：因用人費用超出預期，致本月份及累計實際數較預算數高。9. 5M2營建及修建工程：因採購案以保留款付款，致累計實際

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 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 | | | | 6,736,195 | 1,585,000 | 5,151,195 | 325.00 |
| | | 累計數 | | | | 88,917,832 | 80,704,000 | 8,213,832 | 10.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 80,368 | 30,000 | 50,368 | 167.89 |
| | | 累計數 | | | | 561,097 | 256,000 | 305,097 | 119.18 |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,586,717,824 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,567,672,015 | 98.80 |
| 流動資產 | 11 | 13,265,662 | 0.84 | 流動負債 | 21 | 9,363,129 | 0.59 |
| 現金 | 1101 | 13,265,662 | 0.84 | 應付款項 | 2102 | 9,363,129 | 0.59 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,217,662 | 0.83 | 應付代收款 | 210203 | 9,363,129 | 0.59 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,794,543 | 0.11 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 1,558,308,886 | 98.21 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,406,918 | 0.72 | 什項負債 | 2801 | 1,558,308,886 | 98.21 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 2,173,430 | 0.14 |
| 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 | 98.07 |
| 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 | 19,045,809 | 1.20 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 19,045,809 | 1.20 |
| 固定資產 | 14 | 17,079,266 | 1.08 | 淨資產 | 3101 | 19,045,809 | 1.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 37,960 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 17,222,392 | 1.09 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,080,000 | 0.13 | 本期賸餘 | 310102 | 1,823,417 | 0.11 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,042,040 | -0.13 | 合計： | | 1,586,717,824 | |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。

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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 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 | 3,313,848 | 0.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,823,216 | 0.43 | | | | |
| 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 | 4,325,131 | 0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,282,408 | 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

信託代理與保證負債 11,715

應付保管品 11,715

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。

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11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 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 | 1,556,248,896 | 98.08 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,556,248,896 | 98.08 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 113,440 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,556,135,456 | 98.07 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,518,669,512 | 95.71 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 37,425,822 | 2.36 | | | | |
| 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： | | 1,586,717,824 | | | | | |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券11,715元。