

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 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	74,417,000	4,619,000	2,020,000	2,599,000	128.66	80,673,793	73,924,000	6,749,793	9.13
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		360,800		360,800	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		360,800		360,800	
勞務收入	43	367,000	27,000	20,000	7,000	35.00	231,100	357,000	-125,900	-35.27
服務收入	431	367,000	27,000	20,000	7,000	35.00	231,100	357,000	-125,900	-35.27
財產收入	45	2,000					3,438	1,000	2,438	243.80
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	2,000					1,438	1,000	438	43.80
政府撥入收入	46	72,606,000	4,590,000	2,000,000	2,590,000	129.50	78,902,651	72,124,000	6,778,651	9.40
公庫撥款收入	462	72,606,000	4,590,000	2,000,000	2,590,000	129.50	78,902,651	72,124,000	6,778,651	9.40
教學收入	4S	1,422,000					1,160,800	1,422,000	-261,200	-18.37
學雜費收入	4S1	1,422,000					1,160,800	1,422,000	-261,200	-18.37
其他收入	4Y	20,000					15,004	20,000	-4,996	-24.98
雜項收入	4YY	20,000					15,004	20,000	-4,996	-24.98
基金用途	5	74,417,000	6,025,359	5,161,000	864,359	16.75	80,826,761	73,966,000	6,860,761	9.28
國民教育計畫	53	74,267,000	6,025,359	5,161,000	864,359	16.75	80,676,761	73,816,000	6,860,761	9.29
國民小學教育	532	74,267,000	6,025,359	5,161,000	864,359	16.75	80,676,761	73,816,000	6,860,761	9.29
建築及設備計畫	5M	150,000					150,000	150,000		
其他設備	5M4	150,000					150,000	150,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,406,359	-3,141,000	1,734,641	-55.23	-152,968	-42,000	-110,968	264.21
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					1,472,779	1,753,976	-281,197	-16.03

註：1. 違規罰款收入：本月差異係午餐廠商違規罰款依實收繳庫，連同以前月份累計逾期罰款收入計為360,800元。因屬非經常性收入，故預算數為0。2. 服務收入：本月場地租借踴躍，致本月份實際數，較預算數差異10%以上；惟整體場租不如預期，致累計實際數較預算數差異10%以上。3. 財產處分收入：本年度收到財產報廢處分收入2,000元辦理繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。4. 利息收入：累計差異係因107年度上半年利率超過預期，利息收入依實收繳庫。5. 公庫撥款收入：本月份撥入教育局補助之用人費用不足數259萬元，致本月份實際數，較預算數差異10%以上。6. 學雜費收入：累計實際數較預算數差異10%，係因補助款尚未撥入，致未辦理繳庫所致。7. 雜項收入：本校資源回收收入不如預期，致累計實際數較預算數差異10%以上。8. 國民小學教育：本月份差異係因幼兒園增班致用人費用增加所致。

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	306,188,777	100.00	負 債	2	304,715,998	99.52
流動資產	11	13,326,343	4.35	流動負債	21	10,800,726	3.53
現金	111	13,226,343	4.32	應付款項	212	10,800,726	3.53
銀行存款	1112	13,178,343	4.30	應付代收款	2123	10,800,726	3.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,324,779	0.43	其他負債	22	293,915,272	95.99
存款				什項負債	221	293,915,272	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	11,843,539	3.87	存入保證金	2211	1,052,838	0.34
戶				應付代管資產	2214	292,862,434	95.65
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,025	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,472,779	0.48
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	1,472,779	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,472,779	0.48
預付款項	115	100,000	0.03	累積餘額	3111	1,625,747	0.53
預付費用	1154	100,000	0.03	本期短絀	3113	-152,968	-0.05
其他資產	13	292,862,434	95.65	合計：		306,188,777	
什項資產	131	292,862,434	95.65				

信託代理與保證資產 54,978

保管品 54,978

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷54,978元

信託代理與保證負債

應付保管品

54,978

54,978

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		
代管資產	1316	292,862,434	95.65				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	41,362,646	13.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	49,321	0.02				
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	43,684	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		306,188,777					

信託代理與保證資產 54,978

保管品 54,978

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷54,978元

信託代理與保證負債

應付保管品

54,978

54,978

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 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				6,025,359	5,161,000	864,359	16.75
		累計數				80,676,761	73,816,000	6,860,761	9.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,000	150,000	0	0.00
合 計		本月數				6,025,359	5,161,000	864,359	16.75
		累計數				80,826,761	73,966,000	6,860,761	9.28