

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 10 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,417,000	2,052,554	2,731,000	-678,446	-24.84	76,054,793	71,904,000	4,150,793	5.77
徵收及依法分配收入	41						358,800		358,800	
違規罰款收入	415						358,800		358,800	
勞務收入	43	367,000	14,700	20,000	-5,300	-26.50	204,100	337,000	-132,900	-39.44
服務收入	431	367,000	14,700	20,000	-5,300	-26.50	204,100	337,000	-132,900	-39.44
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	2,037,854	2,000,000	37,854	1.89	74,312,651	70,124,000	4,188,651	5.97
公庫撥款收入	462	72,606,000	2,037,854	2,000,000	37,854	1.89	74,312,651	70,124,000	4,188,651	5.97
教學收入	4S	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00	1,160,800	1,422,000	-261,200	-18.37
學雜費收入	4S1	1,422,000		711,000	-711,000	-100.00	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	10,587,446	8,606,000	1,981,446	23.02	74,801,402	68,805,000	5,996,402	8.72
國民教育計畫	53	74,267,000	10,528,446	8,547,000	1,981,446	23.18	74,651,402	68,655,000	5,996,402	8.73
國民小學教育	532	74,267,000	10,528,446	8,547,000	1,981,446	23.18	74,651,402	68,655,000	5,996,402	8.73
建築及設備計畫	5M	150,000	59,000	59,000			150,000	150,000		
其他設備	5M4	150,000	59,000	59,000			150,000	150,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-8,534,892	-5,875,000	-2,659,892	45.27	1,253,391	3,099,000	-1,845,609	-59.55
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					2,879,138	4,894,976	-2,015,838	-41.18

註：1. 違規罰款收入：累計差異係107年風雨操場逾期罰款依實收繳庫。因屬非經常性收入，故預算數為0。2. 服務收入：本校場地租借情形未如預期，致本月份實際數及累計實際數，均較預算數差異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. 學雜費收入：幼兒園107(1)學期學雜費收入已於前一月份辦理繳庫，致本月份實際數為0元；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。6. 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。7. 國民小學教育：本月份差異係因考績獎金分配於以前月份，而於本月份核定撥付所致。

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	304,513,480	100.00	負 債	2	301,634,342	99.05
流動資產	11	11,651,046	3.83	流動負債	21	7,769,070	2.55
現金	111	11,651,046	3.83	應付款項	212	7,769,070	2.55
銀行存款	1112	11,603,046	3.81	應付代收款	2123	7,769,070	2.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,831,138	0.93	其他負債	22	293,865,272	96.50
存款				什項負債	221	293,865,272	96.50
銀行存款-保管金專	1112-2	8,761,883	2.88	存入保證金	2211	1,002,838	0.33
戶				應付代管資產	2214	292,862,434	96.17
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	2,879,138	0.95
零用及週轉金	1113	48,000	0.02	基金餘額	31	2,879,138	0.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,879,138	0.95
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,625,747	0.53
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,253,391	0.41
其他資產	13	292,862,434	96.17	合計：		304,513,480	
什項資產	131	292,862,434	96.17				

信託代理與保證資產 73,854

保管品 73,854

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷73,854元

信託代理與保證負債

應付保管品

73,854

73,854

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		
代管資產	1316	292,862,434	96.17				
代管資產-土地	1316-1	251,401,302	82.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	41,362,646	13.58				
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：		304,513,480					

信託代理與保證資產 73,854

保管品 73,854

註：保管品、應付保管品為107年幸福晨飽計畫早餐卷73,854元

信託代理與保證負債

應付保管品

73,854

73,854

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 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				10,528,446	8,547,000	1,981,446	23.18
		累計數				74,651,402	68,655,000	5,996,402	8.73
建築及設備計畫		本月數				59,000	59,000	0	0.00
		累計數				150,000	150,000	0	0.00
合 計		本月數				10,587,446	8,606,000	1,981,446	23.02
		累計數				74,801,402	68,805,000	5,996,402	8.72