

# 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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	81,003,000	58,906	121,000	-62,094	-51.32	87,349,604	81,003,000	6,346,604	7.84
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	336,000	28,700	119,000	-90,300	-75.88	296,460	336,000	-39,540	-11.77
服務收入	431	336,000	28,700	119,000	-90,300	-75.88	296,460	336,000	-39,540	-11.77
財產收入	45	3,000	919	2,000	-1,081	-54.05	5,249	3,000	2,249	74.97
財產處分收入	451						3,500		3,500	
利息收入	454	3,000	919	2,000	-1,081	-54.05	1,749	3,000	-1,251	-41.70
政府撥入收入	46	78,934,000	29,387		29,387		85,072,714	78,934,000	6,138,714	7.78
公庫撥款收入	462	78,934,000	29,387		29,387		85,072,714	78,934,000	6,138,714	7.78
教學收入	4S	1,720,000	-100		-100		1,749,400	1,720,000	29,400	1.71
學雜費收入	4S1	1,720,000	-100		-100		1,749,400	1,720,000	29,400	1.71
其他收入	4Y	10,000					222,781	10,000	212,781	2,127.81
雜項收入	4YY	10,000					222,781	10,000	212,781	2,127.81
基金用途	5	81,003,000	1,809,120	1,236,000	573,120	46.37	86,863,399	81,003,000	5,860,399	7.23
國民教育計畫	53	80,819,000	1,809,120	1,236,000	573,120	46.37	86,679,399	80,819,000	5,860,399	7.25
建築及設備計畫	5M	184,000					184,000	184,000		
購建固定資產		184,000					184,000	184,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,750,214	-1,115,000	-635,214	56.97	486,205		486,205	
期初基金餘額	71	2,352,524					1,872,583	2,352,524	-479,941	-20.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,352,524					2,358,788	2,352,524	6,264	0.27

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：因場地租借未如預期，致本月份及累計實際數較預算數低。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，致本月份及累計實際數較預算數低。5. 462公庫撥款收入：因撥入中央款用人費用，致本月份實際數較預算數高。6. 4S1學雜費收入：因幼生離園退學生活動費，致本月份實際數較預算數低。7. 4YY雜項收入：因補助款賸餘及107學年度(含)以前相關課輔結餘款繳庫，致累計實際數較預算數高。8. 532國民小學教育：用人費用編列不足，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

平衡表

中華民國109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	1,540,261,754	100.00	負 債	2	1,537,902,966	99.85
流動資產	11	10,801,978	0.70	流動負債	21	7,006,907	0.45
現金	111	10,801,978	0.70	應付款項	212	7,006,907	0.45
銀行存款	1112	10,801,978	0.70	應付代收款	2123	7,001,787	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,364,521	0.15	應付費用	2125	5,120	0.00
存款				其他負債	22	1,530,896,059	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	8,426,259	0.55	什項負債	221	1,530,896,059	99.39
戶				存入保證金	2211	1,475,670	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,198	0.00	應付代管資產	2214	1,529,419,776	99.30
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	613	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,358,788	0.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,358,788	0.15
其他資產	13	1,529,459,776	99.30	基金餘額	311	2,358,788	0.15
什項資產	131	1,529,459,776	99.30	累積餘額	3111	1,872,583	0.12
暫付及待結轉帳項	1315	40,000	0.00	本期賸餘	3112	486,205	0.03
代管資產	1316	1,529,419,776	99.30	合計：		1,540,261,754	

信託代理與保證資產 31,482

保管品 31,482

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券31,482元。

信託代理與保證負債

應付保管品

31,482

31,482

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109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		
代管資產-土地	1316-1	1,491,942,779	96.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,425,822	2.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	24,969	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,304	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	23,402	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	500	0.00				
合計：		1,540,261,754					

信託代理與保證資產

31,482

信託代理與保證負債

31,482

保管品

31,482

應付保管品

31,482

註：保管品、應付保管品為109年幸福晨飽計畫早餐券31,482元。

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 109 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				1,809,120	1,236,000	573,120	46.37
		累計數				86,679,399	80,819,000	5,860,399	7.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				184,000	184,000	0	0.00