

# 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 111 年 9 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	85,566,000	8,048,223	7,052,000	996,223	14.13	83,020,229	76,943,000	6,077,229	7.90
勞務收入	43	306,000	163,423	52,000	111,423	214.28	272,833	225,000	47,833	21.26
服務收入	431	306,000	163,423	52,000	111,423	214.28	272,833	225,000	47,833	21.26
財產收入	45	3,000					1,270	1,000	270	27.00
利息收入	454	3,000					1,270	1,000	270	27.00
政府撥入收入	46	83,414,000	7,000,000	7,000,000			80,959,641	75,800,000	5,159,641	6.81
公庫撥款收入	462	83,414,000	7,000,000	7,000,000			80,959,641	75,800,000	5,159,641	6.81
教學收入	4S	1,833,000	884,800		884,800		1,777,500	909,000	868,500	95.54
學雜費收入	4S1	1,833,000	884,800		884,800		1,777,500	909,000	868,500	95.54
其他收入	4Y	10,000					8,985	8,000	985	12.31
雜項收入	4YY	10,000					8,985	8,000	985	12.31
基金用途	5	85,566,000	6,801,201	6,440,000	361,201	5.61	72,903,473	72,819,000	84,473	0.12
國民教育計畫	53	85,310,000	6,538,481	6,380,000	158,481	2.48	72,587,473	72,649,000	-61,527	-0.08
國民小學教育	532	85,310,000	6,538,481	6,380,000	158,481	2.48	72,587,473	72,649,000	-61,527	-0.08
建築及設備計畫	5M	256,000	262,720	60,000	202,720	337.87	316,000	170,000	146,000	85.88
營建及修建工程	5M2		140,000		140,000		140,000		140,000	
其他設備	5M4	256,000	122,720	60,000	62,720	104.53	176,000	170,000	6,000	3.53
本期賸餘(短絀)	6		1,247,022	612,000	635,022	103.76	10,116,756	4,124,000	5,992,756	145.31
期初基金餘額	71	2,358,788					2,341,830	2,358,788	-16,958	-0.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,358,788					12,458,586	6,482,788	5,975,798	92.18

註：1. 431服務收入：係因場地租借收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；454利息收入：係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；4S1學雜費收入：係因111(1)幼兒園學費及學生活動費補助款於本月繳庫，致本月數與累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收變賣收入超乎預期，致累計數較預算為高。2. 5M2營建及修建工程：係因電梯設備整修工程，但補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預算為高；5M4其他設備：係因桌球地墊採購，但補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數較預算為高。

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 111 年 9 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				6,538,481	6,380,000	158,481	2.48
		累計數				72,587,473	72,649,000	-61,527	-0.08
建築及設備計畫		本月數				262,720	60,000	202,720	337.87
		累計數				316,000	170,000	146,000	85.88

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111年9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	1,660,087,032	100.00	負 債	2	1,625,840,663	97.94
流動資產	11	24,329,589	1.47	流動負債	21	9,878,064	0.60
現金	1101	18,560,014	1.12	應付款項	2102	9,878,064	0.60
銀行存款	110102	18,512,014	1.12	應付代收款	210203	9,878,064	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,641,011	0.40	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,854,794	0.71	其他負債	28	1,615,962,599	97.34
戶				什項負債	2801	1,615,962,599	97.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,209	0.00	存入保證金	280104	2,109,219	0.13
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	97.21
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	34,246,369	2.06
預付款項	1108	5,769,575	0.35	淨資產	31	34,246,369	2.06
預付費用	110804	5,769,575	0.35	淨資產	3101	34,246,369	2.06
固定資產	14	21,679,283	1.31	累積餘額	310101	17,345,532	1.04
土地改良物	1402	20,800	0.00	本期賸餘	310102	16,900,837	1.02

信託代理與保證資產 135,729

保管品 135,729

信託代理與保證負債 135,729

應付保管品 135,729

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。

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111年9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		
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	合計：		1,660,087,032	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.12				
房屋建築及設備	1404	8,907,300	0.54				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-680,235	-0.04				
機械及設備	1405	2,414,310	0.15				
機械及設備	140501	6,857,736	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,443,426	-0.27				
交通及運輸設備	1406	242,296	0.01				
交通及運輸設備	140601	597,500	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,204	-0.02				
雜項設備	1407	10,094,577	0.61				
雜項設備	140701	13,987,560	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,892,983	-0.23				

信託代理與保證資產 135,729

保管品 135,729

信託代理與保證負債

應付保管品

135,729

135,729

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。

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111年9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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	108,500	0.01				
無形資產	1601	108,500	0.01				
電腦軟體	160102	108,500	0.01				
其他資產	18	1,613,969,660	97.22				
什項資產	1801	1,613,969,660	97.22				
暫付及待結轉帳項	180105	116,280	0.01				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.21				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,122,121	2.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,053	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,134	0.00				

信託代理與保證資產 135,729

保管品 135,729

信託代理與保證負債 135,729

應付保管品 135,729

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。

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111年9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		
代管資產-什項設備	180106-5	20,241	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,660,087,032					

信託代理與保證資產

135,729

信託代理與保證負債

135,729

保管品

135,729

應付保管品

135,729

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。