

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	85,566,000	7,798,638	8,586,000	-787,362	-9.17	90,818,867	85,529,000	5,289,867	6.18
勞務收入	43	306,000	13,420	46,000	-32,580	-70.83	286,253	271,000	15,253	5.63
服務收入	431	306,000	13,420	46,000	-32,580	-70.83	286,253	271,000	15,253	5.63
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	7,782,901	7,614,000	168,901	2.22	88,742,542	83,414,000	5,328,542	6.39
公庫撥款收入	462	83,414,000	7,782,901	7,614,000	168,901	2.22	88,742,542	83,414,000	5,328,542	6.39
教學收入	4S	1,833,000		924,000	-924,000	-100.00	1,777,500	1,833,000	-55,500	-3.03
學雜費收入	4S1	1,833,000		924,000	-924,000	-100.00	1,777,500	1,833,000	-55,500	-3.03
其他收入	4Y	10,000	2,317	2,000	317	15.85	11,302	10,000	1,302	13.02
雜項收入	4YY	10,000	2,317	2,000	317	15.85	11,302	10,000	1,302	13.02
基金用途	5	85,566,000	7,342,642	10,430,000	-3,087,358	-29.60	80,246,115	83,249,000	-3,002,885	-3.61
國民教育計畫	53	85,310,000	7,342,642	10,430,000	-3,087,358	-29.60	79,930,115	83,079,000	-3,148,885	-3.79
國民小學教育	532	85,310,000	7,342,642	10,430,000	-3,087,358	-29.60	79,930,115	83,079,000	-3,148,885	-3.79
建築及設備計畫	5M	256,000					316,000	170,000	146,000	85.88
營建及修建工程	5M2						140,000		140,000	
其他設備	5M4	256,000					176,000	170,000	6,000	3.53
本期賸餘(短絀)	6		455,996	-1,844,000	2,299,996	-124.73	10,572,752	2,280,000	8,292,752	363.72
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					12,914,582	4,638,788	8,275,794	178.40

註：1. 431服務收入：係因場地租借收入低於預期，致本月數較預算為低；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已於上月繳庫，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收變賣收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高。2. 532國民小學教育：係因教師考績獎金尚未預付轉正，致本月數較預算為低；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，致累計數較預算為高。

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 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				7,342,642	10,430,000	-3,087,358	-29.60
		累計數				79,930,115	83,079,000	-3,148,885	-3.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10月31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	1,660,733,810	100.00	負債	2	1,626,031,445	97.91
流動資產	11	24,979,737	1.50	流動負債	21	10,048,646	0.61
現金	1101	19,210,162	1.16	應付款項	2102	10,048,646	0.61
銀行存款	110102	19,162,162	1.15	應付代收款	210203	10,048,646	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,097,007	0.43	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	12,048,946	0.73	其他負債	28	1,615,982,799	97.31
戶				什項負債	2801	1,615,982,799	97.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,209	0.00	存入保證金	280104	2,129,419	0.13
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	97.18
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	34,702,365	2.09
預付款項	1108	5,769,575	0.35	淨資產	31	34,702,365	2.09
預付費用	110804	5,769,575	0.35	淨資產	3101	34,702,365	2.09
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	17,356,833	1.05

信託代理與保證資產

100,089

信託代理與保證負債

100,089

保管品

100,089

應付保管品

100,089

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10月31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：		1,660,733,810	
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		100,089		信託代理與保證負債		100,089	
保管品		100,089		應付保管品		100,089	

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10月31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	1,613,966,290	97.18				
什項資產	1801	1,613,966,290	97.18				
暫付及待結轉帳項	180105	112,910	0.01				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.18				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.00				
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		100,089		信託代理與保證負債		100,089	
保管品		100,089		應付保管品		100,089	

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10月31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：		1,660,733,810					

信託代理與保證資產

100,089

信託代理與保證負債

100,089

保管品

100,089

應付保管品

100,089

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。