

# 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	85,566,000	4,658,474	29,000	4,629,474	15,963.70	95,477,341	85,558,000	9,919,341	11.59
勞務收入	43	306,000	19,681	29,000	-9,319	-32.13	305,934	300,000	5,934	1.98
服務收入	431	306,000	19,681	29,000	-9,319	-32.13	305,934	300,000	5,934	1.98
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	4,607,193		4,607,193		93,349,735	83,414,000	9,935,735	11.91
公庫撥款收入	462	83,414,000	4,607,193		4,607,193		93,349,735	83,414,000	9,935,735	11.91
教學收入	4S	1,833,000	31,600		31,600		1,809,100	1,833,000	-23,900	-1.30
學雜費收入	4S1	1,833,000	31,600		31,600		1,809,100	1,833,000	-23,900	-1.30
其他收入	4Y	10,000					11,302	10,000	1,302	13.02
雜項收入	4YY	10,000					11,302	10,000	1,302	13.02
基金用途	5	85,566,000	13,244,934	1,646,000	11,598,934	704.67	93,491,049	84,895,000	8,596,049	10.13
國民教育計畫	53	85,310,000	13,029,815	1,560,000	11,469,815	735.24	92,959,930	84,639,000	8,320,930	9.83
國民小學教育	532	85,310,000	13,029,815	1,560,000	11,469,815	735.24	92,959,930	84,639,000	8,320,930	9.83
建築及設備計畫	5M	256,000	215,119	86,000	129,119	150.14	531,119	256,000	275,119	107.47
營建及修建工程	5M2		215,119		215,119		355,119		355,119	
其他設備	5M4	256,000		86,000	-86,000	-100.00	176,000	256,000	-80,000	-31.25
本期賸餘(短絀)	6		-8,586,460	-1,617,000	-6,969,460	431.01	1,986,292	663,000	1,323,292	199.59
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					4,328,122	3,021,788	1,306,334	43.23

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；462公庫撥款收入：係因用人費用撥補，致本月數與累計數較預算為高；4S1學雜費收入：係因111(1)幼兒園學費及學生活動費第2次補助款於本月繳庫，致本月數較預算為高；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. 532國民小學教育：係因教師考績獎金辦理轉正，致本月數較預算為高；5M2營建及修建工程：係因電梯設備整修工程及視聽教室整修工程，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：係因採購辦理中尚未核銷付款，致本月數與累計數較預算為低。

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 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				13,029,815	1,560,000	11,469,815	735.24
		累計數				92,959,930	84,639,000	8,320,930	9.83
建築及設備計畫		本月數				215,119	86,000	129,119	150.14
		累計數				531,119	256,000	275,119	107.47

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11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	1,651,131,010	100.00	負 債	2	1,624,612,181	98.39
流動資產	11	14,856,704	0.90	流動負債	21	8,865,358	0.54
現金	1101	14,856,704	0.90	應付款項	2102	8,865,358	0.54
銀行存款	110102	14,808,704	0.90	應付代收款	210203	8,865,358	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,280,122	0.26	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	10,512,373	0.64	其他負債	28	1,615,746,823	97.86
戶				什項負債	2801	1,615,746,823	97.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,209	0.00	存入保證金	280104	1,893,443	0.11
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	97.74
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	26,518,829	1.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	26,518,829	1.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	26,518,829	1.61
固定資產	14	22,082,207	1.34	累積餘額	310101	17,345,532	1.05
土地改良物	1402	20,800	0.00	本期賸餘	310102	9,173,297	0.56

信託代理與保證資產 60,159

保管品 60,159

信託代理與保證負債 60,159

應付保管品 60,159

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11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：		1,651,131,010	
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	2,443,310	0.15				
機械及設備	140501	6,886,736	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,443,426	-0.27				
交通及運輸設備	1406	361,276	0.02				
交通及運輸設備	140601	716,480	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,204	-0.02				
雜項設備	1407	10,349,521	0.63				
雜項設備	140701	14,242,504	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,892,983	-0.24				

信託代理與保證資產 60,159

保管品 60,159

信託代理與保證負債

應付保管品

60,159

60,159

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11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	1,614,083,599	97.76				
什項資產	1801	1,614,083,599	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	230,219	0.01				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.74				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,122,121	2.19				
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		60,159		信託代理與保證負債		60,159	
保管品		60,159		應付保管品		60,159	

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11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：		1,651,131,010					

信託代理與保證資產

60,159

信託代理與保證負債

60,159

保管品

60,159

應付保管品

60,159

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。