

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 12 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	1,147,960	8,000	1,139,960	14,249.50	96,625,301	85,566,000	11,059,301	12.92
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	306,000	8,000	6,000	2,000	33.33	313,934	306,000	7,934	2.59
服務收入	431	306,000	8,000	6,000	2,000	33.33	313,934	306,000	7,934	2.59
財產收入	45	3,000	6,391	2,000	4,391	219.55	7,661	3,000	4,661	155.37
利息收入	454	3,000	6,391	2,000	4,391	219.55	7,661	3,000	4,661	155.37
政府撥入收入	46	83,414,000	1,131,569		1,131,569		94,481,304	83,414,000	11,067,304	13.27
公庫撥款收入	462	83,414,000	1,131,569		1,131,569		94,481,304	83,414,000	11,067,304	13.27
教學收入	4S	1,833,000					1,809,100	1,833,000	-23,900	-1.30
學雜費收入	4S1	1,833,000					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	2,667,635	671,000	1,996,635	297.56	96,158,684	85,566,000	10,592,684	12.38
國民教育計畫	53	85,310,000	2,487,635	671,000	1,816,635	270.74	95,447,565	85,310,000	10,137,565	11.88
國民小學教育	532	85,310,000	2,487,635	671,000	1,816,635	270.74	95,447,565	85,310,000	10,137,565	11.88
建築及設備計畫	5M	256,000	180,000		180,000		711,119	256,000	455,119	177.78
營建及修建工程	5M2						355,119		355,119	
其他設備	5M4	256,000	180,000		180,000		356,000	256,000	100,000	39.06
本期賸餘(短絀)	6		-1,519,675	-663,000	-856,675	129.21	466,617		466,617	
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					2,808,447	2,358,788	449,659	19.06

註：1. 415違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場收超乎預期，致本月數較預算為高；454利息收入：係因利息收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；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；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：係因人事費超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；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，致累計數較預算為高；5M4其他設備：係因圖書設備於本月辦理核銷付款，致本月數較預算為高，另桌球地墊採購，其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 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				2,487,635	671,000	1,816,635	270.74
		累計數				95,447,565	85,310,000	10,137,565	11.88
建築及設備計畫		本月數				180,000	0	180,000	0.00
		累計數				711,119	256,000	455,119	177.78

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12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	1,647,723,888	100.00	負 債	2	1,624,667,918	98.60
流動資產	11	14,812,576	0.90	流動負債	21	10,012,602	0.61
現金	1101	14,812,576	0.90	應付款項	2102	10,012,602	0.61
銀行存款	110102	14,812,576	0.90	應付代收款	210203	9,959,898	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,861,666	0.17	應付費用	210204	52,704	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,934,680	0.72	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	1,614,655,316	97.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,230	0.00	什項負債	2801	1,614,655,316	97.99
專戶				存入保證金	280104	2,094,243	0.13
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,612,560,558	97.87
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	515	0.00
固定資產	14	20,154,523	1.22	淨資產	3	23,055,970	1.40
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	31	23,055,970	1.40
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	淨資產	3101	23,055,970	1.40
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.12	累積餘額	310101	23,055,970	1.40

信託代理與保證資產

20,229

信託代理與保證負債

20,229

保管品

20,229

應付保管品

20,229

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12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		
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.53	合計：		1,647,723,888	
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	-870,068	-0.05				
機械及設備	1405	1,628,207	0.10				
機械及設備	140501	6,953,162	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,324,955	-0.32				
交通及運輸設備	1406	305,935	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	-410,545	-0.02				
雜項設備	1407	9,482,114	0.58				
雜項設備	140701	14,742,481	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,367	-0.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

20,229

信託代理與保證負債

20,229

保管品

20,229

應付保管品

20,229

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12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		
無形資產	16	93,000	0.01				
無形資產	1601	93,000	0.01				
電腦軟體	160102	93,000	0.01				
其他資產	18	1,612,663,789	97.87				
什項資產	1801	1,612,663,789	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	103,231	0.01				
代管資產	180106	1,612,560,558	97.87				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,830,631	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,721	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,134	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,241	0.00				

信託代理與保證資產 20,229

保管品 20,229

信託代理與保證負債 20,229

應付保管品 20,229

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12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-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,647,723,888					

信託代理與保證資產 20,229

保管品 20,229

信託代理與保證負債 20,229

應付保管品 20,229

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。