

# 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 5 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	6,529,936	6,508,000	21,936	0.34	51,343,767	50,813,000	530,767	1.04
勞務收入	43	306,000	6,000	6,000			111,830	97,000	14,830	15.29
服務收入	431	306,000	6,000	6,000			111,830	97,000	14,830	15.29
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	83,414,000	6,523,936	6,500,000	23,936	0.37	50,335,530	49,800,000	535,530	1.08
公庫撥款收入	462	83,414,000	6,523,936	6,500,000	23,936	0.37	50,335,530	49,800,000	535,530	1.08
教學收入	4S	1,833,000					892,700	909,000	-16,300	-1.79
學雜費收入	4S1	1,833,000					892,700	909,000	-16,300	-1.79
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,707	7,000	-3,293	-47.04
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,707	7,000	-3,293	-47.04
基金用途	5	85,566,000	6,927,037	6,445,000	482,037	7.48	46,405,384	48,995,000	-2,589,616	-5.29
國民教育計畫	53	85,310,000	6,900,037	6,445,000	455,037	7.06	46,352,104	48,955,000	-2,602,896	-5.32
國民小學教育	532	85,310,000	6,900,037	6,445,000	455,037	7.06	46,352,104	48,955,000	-2,602,896	-5.32
建築及設備計畫	5M	256,000	27,000		27,000		53,280	40,000	13,280	33.20
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	256,000	27,000		27,000		53,280	40,000	13,280	33.20
本期賸餘(短絀)	6		-397,101	63,000	-460,101	-730.32	4,938,383	1,818,000	3,120,383	171.64
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					7,280,213	4,176,788	3,103,425	74.30

註：1. 服務收入：累計數係因場租收入較預期增加所致。

2. 雜項收入：本月及累計數係因資源回收販賣收入較預期減少所致。

3. 其他設備：本月及累計數係因業務需要提前購置教學設備所致。

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 5 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				6,900,037	6,445,000	455,037	7.06
		累計數				46,352,104	48,955,000	-2,602,896	-5.32
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				53,280	40,000	13,280	33.20

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5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	1,646,254,166	100.00	負 債	2	1,623,602,162	98.62
流動資產	11	16,998,821	1.03	流動負債	21	7,791,622	0.47
現金	1101	16,998,821	1.03	應付款項	2102	7,791,622	0.47
銀行存款	110102	16,950,821	1.03	應付代收款	210203	7,791,622	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,232,213	0.44	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	9,702,404	0.59	其他負債	28	1,615,810,540	98.15
戶				什項負債	2801	1,615,810,540	98.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,204	0.00	存入保證金	280104	1,957,160	0.12
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	98.03
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	22,652,004	1.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	22,652,004	1.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	22,652,004	1.38
固定資產	14	15,263,291	0.93	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	5,306,472	0.32

信託代理與保證資產 41,118

保管品 41,118

信託代理與保證負債 41,118

應付保管品 41,118

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5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：		1,646,254,166	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.13				
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	2,416,288	0.15				
機械及設備	140501	6,867,171	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,450,883	-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	3,649,607	0.22				
雜項設備	140701	7,542,590	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,892,983	-0.24				
信託代理與保證資產		41,118		信託代理與保證負債		41,118	
保管品		41,118		應付保管品		41,118	

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5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	27,000	0.00				
購建中固定資產	141101	27,000	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	1,613,883,554	98.03				
什項資產	1801	1,613,883,554	98.03				
暫付及待結轉帳項	180105	30,174	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	98.03				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.84				
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		41,118		信託代理與保證負債		41,118	
保管品		41,118		應付保管品		41,118	

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5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：		1,646,254,166					

信託代理與保證資產

41,118

信託代理與保證負債

41,118

保管品

41,118

應付保管品

41,118

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。