

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 6 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	9,214,382	7,027,000	2,187,382	31.13	60,558,149	57,840,000	2,718,149	4.70
勞務收入	43	306,000	-61,600	25,000	-86,600	-346.40	50,230	122,000	-71,770	-58.83
服務收入	431	306,000	-61,600	25,000	-86,600	-346.40	50,230	122,000	-71,770	-58.83
財產收入	45	3,000	1,270	1,000	270	27.00	1,270	1,000	270	27.00
利息收入	454	3,000	1,270	1,000	270	27.00	1,270	1,000	270	27.00
政府撥入收入	46	83,414,000	9,272,891	7,000,000	2,272,891	32.47	59,608,421	56,800,000	2,808,421	4.94
公庫撥款收入	462	83,414,000	9,272,891	7,000,000	2,272,891	32.47	59,608,421	56,800,000	2,808,421	4.94
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	1,821	1,000	821	82.10	5,528	8,000	-2,472	-30.90
雜項收入	4YY	10,000	1,821	1,000	821	82.10	5,528	8,000	-2,472	-30.90
基金用途	5	85,566,000	5,990,807	6,525,000	-534,193	-8.19	52,396,191	55,520,000	-3,123,809	-5.63
國民教育計畫	53	85,310,000	5,990,807	6,485,000	-494,193	-7.62	52,342,911	55,440,000	-3,097,089	-5.59
國民小學教育	532	85,310,000	5,990,807	6,485,000	-494,193	-7.62	52,342,911	55,440,000	-3,097,089	-5.59
建築及設備計畫	5M	256,000		40,000	-40,000	-100.00	53,280	80,000	-26,720	-33.40
營建及修建工程	5M2			40,000	-40,000	-100.00	53,280	80,000	-26,720	-33.40
其他設備	5M4	256,000		40,000	-40,000	-100.00	53,280	80,000	-26,720	-33.40
本期賸餘(短絀)	6		3,223,575	502,000	2,721,575	542.15	8,161,958	2,320,000	5,841,958	251.81
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					10,503,788	4,678,788	5,825,000	124.50

- 註：1. 服務收入：本月及累計數係因退還頭前、化成桌球聯誼會場地使用費所致。
 2. 利息收入：本月及累計數係因利息收入超乎預期所致。
 3. 公庫撥款收入：本月係因撥入教育部補助110學年度第2期(111年1-7月)合理員額經費所致。
 4. 雜項收入：本月係因資源回收販賣收入較預期增加所致，累計數係因1-6月累計資源回收販賣收入不如預期所致。
 5. 其他設備：本月及累計數係因各項教學設備刻正規劃採購中所致。

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 6 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				5,990,807	6,485,000	-494,193	-7.62
		累計數				52,342,911	55,440,000	-3,097,089	-5.59
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				53,280	80,000	-26,720	-33.40

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6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	1,648,986,145	100.00	負債	2	1,623,110,566	98.43
流動資產	11	19,737,886	1.20	流動負債	21	7,300,026	0.44
現金	1101	19,737,886	1.20	應付款項	2102	7,300,026	0.44
銀行存款	110102	19,689,886	1.19	應付代收款	210203	7,300,026	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,455,788	0.63	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	9,217,889	0.56	其他負債	28	1,615,810,540	97.99
戶				什項負債	2801	1,615,810,540	97.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,209	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	97.87
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	25,875,579	1.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	25,875,579	1.57
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	25,875,579	1.57
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	8,530,047	0.52

信託代理與保證資產

594

信託代理與保證負債

594

保管品

594

應付保管品

594

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6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：		1,648,986,145	
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	2,416,288	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

594

信託代理與保證負債

594

保管品

594

應付保管品

594

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6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	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	1,613,876,468	97.87				
什項資產	1801	1,613,876,468	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	23,088	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.87				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.68				
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		594		信託代理與保證負債		594	
保管品		594		應付保管品		594	

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6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：		1,648,986,145					

信託代理與保證資產

594

信託代理與保證負債

594

保管品

594

應付保管品

594

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。