

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 8 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	9,127,605	6,036,000	3,091,605	51.22	74,972,006	69,891,000	5,081,006	7.27
勞務收入	43	306,000	36,000	36,000			109,410	173,000	-63,590	-36.76
服務收入	431	306,000	36,000	36,000			109,410	173,000	-63,590	-36.76
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	9,091,605	6,000,000	3,091,605	51.53	73,959,641	68,800,000	5,159,641	7.50
公庫撥款收入	462	83,414,000	9,091,605	6,000,000	3,091,605	51.53	73,959,641	68,800,000	5,159,641	7.50
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					8,985	8,000	985	12.31
雜項收入	4YY	10,000					8,985	8,000	985	12.31
基金用途	5	85,566,000	7,640,571	5,395,000	2,245,571	41.62	66,102,272	66,379,000	-276,728	-0.42
國民教育計畫	53	85,310,000	7,640,571	5,365,000	2,275,571	42.42	66,048,992	66,269,000	-220,008	-0.33
國民小學教育	532	85,310,000	7,640,571	5,365,000	2,275,571	42.42	66,048,992	66,269,000	-220,008	-0.33
建築及設備計畫	5M	256,000		30,000	-30,000	-100.00	53,280	110,000	-56,720	-51.56
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	256,000		30,000	-30,000	-100.00	53,280	110,000	-56,720	-51.56
本期賸餘(短絀)	6		1,487,034	641,000	846,034	131.99	8,869,734	3,512,000	5,357,734	152.56
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					11,211,564	5,870,788	5,340,776	90.97

註：1. 431服務收入：係因整體學校場地租借收入低於預期，致累計數較預算為低；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不足撥付等，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：係因用人費用支出超乎預期，致本月數較預算為高；5M4其他設備：係因各項教學設備刻正規劃採購中，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 8 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				7,640,571	5,365,000	2,275,571	42.42
		累計數				66,048,992	66,269,000	-220,008	-0.33
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				53,280	110,000	-56,720	-51.56

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8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	1,652,348,519	100.00	負 債	2	1,625,767,142	98.39
流動資產	11	23,119,637	1.40	流動負債	21	9,956,602	0.60
現金	1101	23,119,637	1.40	應付款項	2102	9,956,602	0.60
銀行存款	110102	23,071,637	1.40	應付代收款	210203	9,956,602	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,163,564	0.68	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	11,891,864	0.72	其他負債	28	1,615,810,540	97.79
戶				什項負債	2801	1,615,810,540	97.79
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	97.67
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	26,581,377	1.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	26,581,377	1.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	26,581,377	1.61
固定資產	14	15,261,313	0.92	累積餘額	310101	17,345,532	1.05
土地改良物	1402	20,800	0.00	本期騰餘	310102	9,235,845	0.56

信託代理與保證資產 176,715

保管品 176,715

信託代理與保證負債 176,715

應付保管品 176,715

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8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：		1,652,348,519	
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	0.42				
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	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 176,715

保管品 176,715

信託代理與保證負債

應付保管品

176,715

176,715

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8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	1,613,859,069	97.67				
什項資產	1801	1,613,859,069	97.67				
暫付及待結轉帳項	180105	5,689	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.67				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.48				
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 176,715

信託代理與保證負債

176,715

保管品 176,715

應付保管品

176,715

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8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：		1,652,348,519					

信託代理與保證資產

176,715

信託代理與保證負債

176,715

保管品

176,715

應付保管品

176,715

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。