

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 110 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	82,072,000	2,144,942	9,000	2,135,942	23,732.69	91,107,626	82,072,000	9,035,626	11.01
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	306,000	27,500	6,000	21,500	358.33	321,195	306,000	15,195	4.97
服務收入	431	306,000	27,500	6,000	21,500	358.33	321,195	306,000	15,195	4.97
財產收入	45	3,000	433	2,000	-1,567	-78.35	16,693	3,000	13,693	456.43
財產處分收入	451						15,620		15,620	
利息收入	454	3,000	433	2,000	-1,567	-78.35	1,073	3,000	-1,927	-64.23
政府撥入收入	46	79,920,000	2,115,009		2,115,009		88,978,824	79,920,000	9,058,824	11.33
公庫撥款收入	462	79,920,000	2,115,009		2,115,009		88,978,824	79,920,000	9,058,824	11.33
教學收入	4S	1,833,000					1,756,956	1,833,000	-76,044	-4.15
學雜費收入	4S1	1,833,000					1,756,956	1,833,000	-76,044	-4.15
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	29,958	10,000	19,958	199.58
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	29,958	10,000	19,958	199.58
基金用途	5	82,072,000	1,645,655	1,112,000	533,655	47.99	91,124,584	82,072,000	9,052,584	11.03
國民教育計畫	53	81,816,000	1,420,586	1,112,000	308,586	27.75	90,338,418	81,816,000	8,522,418	10.42
國民小學教育	532	81,816,000	1,420,586	1,112,000	308,586	27.75	90,338,418	81,816,000	8,522,418	10.42
建築及設備計畫	5M	256,000	225,069		225,069		786,166	256,000	530,166	207.10
營建及修建工程	5M2		165,069		165,069		410,166		410,166	
其他設備	5M4	256,000	60,000		60,000		376,000	256,000	120,000	46.88
本期賸餘(短絀)	6		499,287	-1,103,000	1,602,287	-145.27	-16,958		-16,958	
期初基金餘額	71	1,872,583					2,358,788	1,872,583	486,205	25.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,872,583					2,341,830	1,872,583	469,247	25.06

註：差異說明：1. 違規罰款收入：未編列預算，覈實認列收入致本月及累計實際數較預算數高。2. 服務收入：本月份係因場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入：未編列預算，覈實認列收入致累計實際數較預算數高。4. 利息收入：本月及累計數係因公庫利息收入較預期減少所致。5. 公庫撥款收入：本月及累計數係因撥入教育部補助課稅方案人事費及教育局撥補110年用人費用不足款所致。6. 雜項收入：本月係因資源回收收入較預期減少所致；累計數係因109年度代收代辦經費賸餘款2萬元繳入學校雜項收入，因屬非經常性收入故未編列預算所致。7. 國民小學教育：因用人費用超出預期，致本月份及累計實際數較預算數高。8. 營建及修建工程：本月係因業務需要補辦預算辦理本校健康中心改善工程所致，累計數係因採購案以保留款及補辦預算支應，致累計實際數超出預算。9. 其他設備：本月係因執行

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 110 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				1,420,586	1,112,000	308,586	27.75
		累計數				90,338,418	81,816,000	8,522,418	10.42
建築及設備計畫		本月數				225,069	0	225,069	0.00
		累計數				786,166	256,000	530,166	207.10

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110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	1,582,706,822	100.00	負債	2	1,565,361,290	98.90
流動資產	11	12,857,336	0.81	流動負債	21	8,075,127	0.51
現金	1101	12,529,336	0.79	應付款項	2102	8,075,127	0.51
銀行存款	110102	12,529,336	0.79	應付代收款	210203	7,850,058	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,567,608	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	165,069	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	9,945,524	0.63	其他應付款	210299	60,000	0.00
戶				其他負債	28	1,557,286,163	98.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,204	0.00	什項負債	2801	1,557,286,163	98.39
專戶				存入保證金	280104	2,127,030	0.13
預付款項	1108	328,000	0.02	應付代管資產	280107	1,554,830,424	98.24
預付費用	110804	328,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	328,709	0.02
固定資產	14	14,895,202	0.94	淨資產	3	17,345,532	1.10
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	31	17,345,532	1.10
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	淨資產	3101	17,345,532	1.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.13	累積餘額	310101	17,345,532	1.10

信託代理與保證資產

10,494

信託代理與保證負債

10,494

保管品

10,494

應付保管品

10,494

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。

保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券10,494元。

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110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	8,907,300	0.56	合計：		1,582,706,822	
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-680,235	-0.04				
機械及設備	1405	2,335,381	0.15				
機械及設備	140501	6,823,216	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,487,835	-0.28				
交通及運輸設備	1406	242,296	0.02				
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	3,389,425	0.21				
雜項設備	140701	7,282,408	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,892,983	-0.25				
無形資產	16	108,500	0.01				
無形資產	1601	108,500	0.01				

信託代理與保證資產

10,494

信託代理與保證負債

10,494

保管品

10,494

應付保管品

10,494

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。

保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券10,494元。

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110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		
電腦軟體	160102	108,500	0.01				
其他資產	18	1,554,845,784	98.24				
什項資產	1801	1,554,845,784	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	15,360	0.00				
代管資產	180106	1,554,830,424	98.24				
代管資產-土地	180106-1	1,518,669,512	95.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,122,121	2.28				
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	1,284	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,954	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,582,706,822					

信託代理與保證資產

10,494

信託代理與保證負債

10,494

保管品

10,494

應付保管品

10,494

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。

保管品、應付保管品為幸福晨飽計畫早餐券10,494元。