

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 1 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 | 24,045,507 | 24,016,000 | 29,507 | 0.12 | 24,045,507 | 24,016,000 | 29,507 | 0.12 |
| 勞務收入 | 43 | 306,000 | 41,800 | 15,000 | 26,800 | 178.67 | 41,800 | 15,000 | 26,800 | 178.67 |
| 服務收入 | 431 | 306,000 | 41,800 | 15,000 | 26,800 | 178.67 | 41,800 | 15,000 | 26,800 | 178.67 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 83,414,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 83,414,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,833,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,833,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 3,707 | 1,000 | 2,707 | 270.70 | 3,707 | 1,000 | 2,707 | 270.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 3,707 | 1,000 | 2,707 | 270.70 | 3,707 | 1,000 | 2,707 | 270.70 |
| 基金用途 | 5 | 85,566,000 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 |
| 國民教育計畫 | 53 | 85,310,000 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 |
| 國民小學教育 | 532 | 85,310,000 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 256,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 256,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 5,668,897 | 656,000 | 5,012,897 | 764.16 | 5,668,897 | 656,000 | 5,012,897 | 764.16 |
| 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 | | | | | 8,010,727 | 3,014,788 | 4,995,939 | 165.71 |

註：1. 服務收入：本月及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增加所致。

3. 國民小學教育：本月及累計數係因用人費用較預期減少所致。

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 1 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 | | | | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 |
| | | 累計數 | | | | 18,376,610 | 23,360,000 | -4,983,390 | -21.33 |

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1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 | 1,646,650,626 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,623,483,414 | 98.59 |
| 流動資產 | 11 | 17,640,761 | 1.07 | 流動負債 | 21 | 7,211,975 | 0.44 |
| 現金 | 1101 | 17,312,761 | 1.05 | 應付款項 | 2102 | 7,211,975 | 0.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,264,761 | 1.05 | 應付代收款 | 210203 | 7,151,975 | 0.43 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,023,436 | 0.49 | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他應付款 | 210299 | 60,000 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 9,225,121 | 0.56 | 其他負債 | 28 | 1,616,271,439 | 98.16 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,616,271,439 | 98.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 16,204 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,089,350 | 0.13 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,613,853,380 | 98.01 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 328,709 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 328,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 23,167,212 | 1.41 |
| 預付費用 | 110804 | 328,000 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 23,167,212 | 1.41 |
| 固定資產 | 14 | 15,047,985 | 0.91 | 淨資產 | 3101 | 23,167,212 | 1.41 |
| 土地改良物 | 1402 | 20,800 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 17,345,532 | 1.05 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,080,000 | 0.13 | 本期賸餘 | 310102 | 5,821,680 | 0.35 |

信託代理與保證資產 175,494

保管品 175,494

信託代理與保證負債 175,494

應付保管品 175,494

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。

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1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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,059,200 | -0.13 | 合計： | | 1,646,650,626 | |
| 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 | 2,335,008 | 0.14 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,785,891 | 0.41 | | | | |
| 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 | 3,542,581 | 0.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,435,564 | 0.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,892,983 | -0.24 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 108,500 | 0.01 | | | | |

信託代理與保證資產 175,494

保管品 175,494

信託代理與保證負債

應付保管品

175,494

175,494

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。

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1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 | 1601 | 108,500 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 108,500 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,613,853,380 | 98.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,613,853,380 | 98.01 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,613,853,380 | 98.01 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,577,693,331 | 95.81 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

信託代理與保證資產 175,494

保管品 175,494

信託代理與保證負債

應付保管品

175,494

175,494

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。

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1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 | | |
| 合計： | | 1,646,650,626 | | | | | |

信託代理與保證資產

175,494

信託代理與保證負債

175,494

保管品

175,494

應付保管品

175,494

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。