

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	
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		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。

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		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。

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。