

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 2 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	6,421,510	6,434,000	-12,490	-0.19	30,467,017	30,450,000	17,017	0.06
勞務收入	43	306,000	21,510	30,000	-8,490	-28.30	63,310	45,000	18,310	40.69
服務收入	431	306,000	21,510	30,000	-8,490	-28.30	63,310	45,000	18,310	40.69
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	83,414,000	6,400,000	6,400,000			30,400,000	30,400,000		
公庫撥款收入	462	83,414,000	6,400,000	6,400,000			30,400,000	30,400,000		
教學收入	4S	1,833,000								
學雜費收入	4S1	1,833,000								
其他收入	4Y	10,000		4,000	-4,000	-100.00	3,707	5,000	-1,293	-25.86
雜項收入	4YY	10,000		4,000	-4,000	-100.00	3,707	5,000	-1,293	-25.86
基金用途	5	85,566,000	6,913,684	6,325,000	588,684	9.31	25,290,294	29,685,000	-4,394,706	-14.80
國民教育計畫	53	85,310,000	6,887,404	6,325,000	562,404	8.89	25,264,014	29,685,000	-4,420,986	-14.89
國民小學教育	532	85,310,000	6,887,404	6,325,000	562,404	8.89	25,264,014	29,685,000	-4,420,986	-14.89
建築及設備計畫	5M	256,000	26,280		26,280		26,280		26,280	
其他設備	5M4	256,000	26,280		26,280		26,280		26,280	
本期賸餘(短絀)	6		-492,174	109,000	-601,174	-551.54	5,176,723	765,000	4,411,723	576.70
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					7,518,553	3,123,788	4,394,765	140.69

註：1. 服務收入：本月係因部份場租收入提前至1月繳納致本月實收數少於預算數；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減少所致。

3. 國民小學教育：累計數係因用人費用較預期減少所致。

4. 其他設備：本月及累計數係因業務需要提前採購教學設備所致。

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 2 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				6,887,404	6,325,000	562,404	8.89
		累計數				25,264,014	29,685,000	-4,420,986	-14.89
建築及設備計畫		本月數				26,280	0	26,280	0.00
		累計數				26,280	0	26,280	0.00

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2月28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	1,646,463,051	100.00	負 債	2	1,623,599,707	98.61
流動資產	11	17,262,000	1.05	流動負債	21	7,328,268	0.45
現金	1101	16,934,000	1.03	應付款項	2102	7,328,268	0.45
銀行存款	110102	16,886,000	1.03	應付代收款	210203	7,328,268	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,471,262	0.45	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	9,398,534	0.57	其他負債	28	1,616,271,439	98.17
戶				什項負債	2801	1,616,271,439	98.17
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	98.02
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	22,863,344	1.39
預付費用	110804	328,000	0.02	淨資產	31	22,863,344	1.39
固定資產	14	15,236,291	0.93	淨資產	3101	22,863,344	1.39
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	5,517,812	0.34
信託代理與保證資產		156,255		信託代理與保證負債		156,255	
保管品		156,255		應付保管品		156,255	

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2月28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：		1,646,463,051	
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				
無形資產	16	108,500	0.01				

信託代理與保證資產 156,255

保管品 156,255

信託代理與保證負債

應付保管品

156,255

156,255

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2月28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	1,613,856,260	98.02				
什項資產	1801	1,613,856,260	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	2,880	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	98.02				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.82				
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 156,255

保管品 156,255

信託代理與保證負債

應付保管品

156,255

156,255

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2月28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：		1,646,463,051					

信託代理與保證資產 156,255

保管品 156,255

信託代理與保證負債 156,255

應付保管品 156,255

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。