

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 3 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	7,415,105	6,440,000	975,105	15.14	37,882,122	36,890,000	992,122	2.69
勞務收入	43	306,000	36,520	40,000	-3,480	-8.70	99,830	85,000	14,830	17.45
服務收入	431	306,000	36,520	40,000	-3,480	-8.70	99,830	85,000	14,830	17.45
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	83,414,000	6,485,885	6,400,000	85,885	1.34	36,885,885	36,800,000	85,885	0.23
公庫撥款收入	462	83,414,000	6,485,885	6,400,000	85,885	1.34	36,885,885	36,800,000	85,885	0.23
教學收入	4S	1,833,000	892,700		892,700		892,700		892,700	
學雜費收入	4S1	1,833,000	892,700		892,700		892,700		892,700	
其他收入	4Y	10,000					3,707	5,000	-1,293	-25.86
雜項收入	4YY	10,000					3,707	5,000	-1,293	-25.86
基金用途	5	85,566,000	6,703,572	6,370,000	333,572	5.24	31,993,866	36,055,000	-4,061,134	-11.26
國民教育計畫	53	85,310,000	6,703,572	6,330,000	373,572	5.90	31,967,586	36,015,000	-4,047,414	-11.24
國民小學教育	532	85,310,000	6,703,572	6,330,000	373,572	5.90	31,967,586	36,015,000	-4,047,414	-11.24
建築及設備計畫	5M	256,000		40,000	-40,000	-100.00	26,280	40,000	-13,720	-34.30
其他設備	5M4	256,000		40,000	-40,000	-100.00	26,280	40,000	-13,720	-34.30
本期賸餘(短絀)	6		711,533	70,000	641,533	916.48	5,888,256	835,000	5,053,256	605.18
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					8,230,086	3,193,788	5,036,298	157.69

註：1. 服務收入：累計數係因場租收入較預期增加所致。

2. 學雜費收入：本月及累計數係因110(2)幼生學費及學生活動費本月先行辦理繳庫，惟分配數分配在4月份。

3. 雜項收入：累計數係因資源回收販賣收入較預期減少所致。

4. 國民小學教育：累計數係因用人費用較預期減少所致。

5. 其他設備：本月及累計數係因各項教學設備辦理請購中，尚未驗收付款所致。

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 3 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				6,703,572	6,330,000	373,572	5.90
		累計數				31,967,586	36,015,000	-4,047,414	-11.24
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				26,280	40,000	-13,720	-34.30

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3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	1,649,371,537	100.00	負 債	2	1,625,796,660	98.57
流動資產	11	20,154,091	1.22	流動負債	21	9,563,471	0.58
現金	1101	19,826,091	1.20	應付款項	2102	9,563,471	0.58
銀行存款	110102	19,778,091	1.20	應付代收款	210203	9,563,471	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,182,795	0.50	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	11,579,092	0.70	其他負債	28	1,616,233,189	97.99
戶				什項負債	2801	1,616,233,189	97.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,204	0.00	存入保證金	280104	2,051,100	0.12
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	97.85
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	23,574,877	1.43
預付費用	110804	328,000	0.02	淨資產	31	23,574,877	1.43
固定資產	14	15,236,291	0.92	淨資產	3101	23,574,877	1.43
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	6,229,345	0.38

信託代理與保證資產 116,028

保管品 116,028

信託代理與保證負債 116,028

應付保管品 116,028

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3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	-0.12	合計：		1,649,371,537	
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 116,028

保管品 116,028

信託代理與保證負債

應付保管品

116,028

116,028

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3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	1,613,872,655	97.85				
什項資產	1801	1,613,872,655	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	19,275	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.85				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.65				
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 116,028

保管品 116,028

信託代理與保證負債 116,028

應付保管品 116,028

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3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：		1,649,371,537					

信託代理與保證資產

116,028

信託代理與保證負債

116,028

保管品

116,028

應付保管品

116,028

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。