

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 4 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	6,931,709	7,415,000	-483,291	-6.52	44,813,831	44,305,000	508,831	1.15
勞務收入	43	306,000	6,000	6,000			105,830	91,000	14,830	16.30
服務收入	431	306,000	6,000	6,000			105,830	91,000	14,830	16.30
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	83,414,000	6,925,709	6,500,000	425,709	6.55	43,811,594	43,300,000	511,594	1.18
公庫撥款收入	462	83,414,000	6,925,709	6,500,000	425,709	6.55	43,811,594	43,300,000	511,594	1.18
教學收入	4S	1,833,000		909,000	-909,000	-100.00	892,700	909,000	-16,300	-1.79
學雜費收入	4S1	1,833,000		909,000	-909,000	-100.00	892,700	909,000	-16,300	-1.79
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	7,484,481	6,495,000	989,481	15.23	39,478,347	42,550,000	-3,071,653	-7.22
國民教育計畫	53	85,310,000	7,484,481	6,495,000	989,481	15.23	39,452,067	42,510,000	-3,057,933	-7.19
國民小學教育	532	85,310,000	7,484,481	6,495,000	989,481	15.23	39,452,067	42,510,000	-3,057,933	-7.19
建築及設備計畫	5M	256,000					26,280	40,000	-13,720	-34.30
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	256,000					26,280	40,000	-13,720	-34.30
本期賸餘(短絀)	6		-552,772	920,000	-1,472,772	-160.08	5,335,484	1,755,000	3,580,484	204.02
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					7,677,314	4,113,788	3,563,526	86.62

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：本月係因110(2)幼生學費及學生活動費上月先行辦理繳庫，惟分配數分配在本月所致。

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：本月份係因各項行政支出較預期增加所致。

5. 其他設備：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 4 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				7,484,481	6,495,000	989,481	15.23
		累計數				39,452,067	42,510,000	-3,057,933	-7.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4月30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	1,648,434,014	100.00	負 債	2	1,625,411,909	98.60
流動資產	11	19,207,170	1.17	流動負債	21	9,512,429	0.58
現金	1101	19,207,170	1.17	應付款項	2102	9,512,429	0.58
銀行存款	110102	19,159,170	1.16	應付代收款	210203	9,512,429	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,629,314	0.46	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	11,513,652	0.70	其他負債	28	1,615,899,480	98.03
戶				什項負債	2801	1,615,899,480	98.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,204	0.00	存入保證金	280104	2,046,100	0.12
專戶				應付代管資產	280107	1,613,853,380	97.90
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,022,105	1.40
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	23,022,105	1.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	23,022,105	1.40
固定資產	14	15,236,291	0.92	累積餘額	310101	17,345,532	1.05
土地改良物	1402	20,800	0.00	本期賸餘	310102	5,676,573	0.34

信託代理與保證資產 81,048

保管品 81,048

信託代理與保證負債 81,048

應付保管品 81,048

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4月30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		
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	合計：		1,648,434,014	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.12				
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				

信託代理與保證資產 81,048

保管品 81,048

信託代理與保證負債

應付保管品

81,048

81,048

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4月30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	16	108,500	0.01				
無形資產	1601	108,500	0.01				
電腦軟體	160102	108,500	0.01				
其他資產	18	1,613,882,053	97.90				
什項資產	1801	1,613,882,053	97.90				
暫付及待結轉帳項	180105	28,673	0.00				
代管資產	180106	1,613,853,380	97.90				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.71				
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				
信託代理與保證資產		81,048		信託代理與保證負債		81,048	
保管品		81,048		應付保管品		81,048	

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4月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,648,434,014					

信託代理與保證資產

81,048

信託代理與保證負債

81,048

保管品

81,048

應付保管品

81,048

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。