

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 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	91,291,000	7,012,075	6,511,000	501,075	7.70	45,103,032	43,697,000	1,406,032	3.22
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	304,000	11,085	6,000	5,085	84.75	155,575	91,000	64,575	70.96
服務收入	431	304,000	11,085	6,000	5,085	84.75	155,575	91,000	64,575	70.96
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	89,080,000	6,950,133	6,500,000	450,133	6.93	43,978,200	43,500,000	478,200	1.10
公庫撥款收入	462	89,080,000	6,950,133	6,500,000	450,133	6.93	43,978,200	43,500,000	478,200	1.10
教學收入	4S	1,896,000					916,400	99,000	817,400	825.66
學雜費收入	4S1	1,896,000					916,400	99,000	817,400	825.66
其他收入	4Y	10,000	50,857	5,000	45,857	917.14	50,857	7,000	43,857	626.53
雜項收入	4YY	10,000	50,857	5,000	45,857	917.14	50,857	7,000	43,857	626.53
基金用途	5	91,291,000	7,241,102	6,984,000	257,102	3.68	40,023,985	43,068,000	-3,044,015	-7.07
國民教育計畫	53	91,035,000	7,241,102	6,984,000	257,102	3.68	40,023,985	43,028,000	-3,004,015	-6.98
國民小學教育	532	91,035,000	7,241,102	6,984,000	257,102	3.68	40,023,985	43,028,000	-3,004,015	-6.98
建築及設備計畫	5M	256,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	256,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-229,027	-473,000	243,973	-51.58	5,079,047	629,000	4,450,047	707.48
期初基金餘額	71	2,341,830					2,808,447	2,341,830	466,617	19.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,341,830					7,887,494	2,970,830	4,916,664	165.50

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因111(2)幼生學費補助款已辦理繳庫，惟分配數分配在5月，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因教育局補助賸餘款繳庫，致本月數與累計數較預算為高。2. 5M4其他設備係因圖書館整修工程配合款已驗收尚未核銷付款，致累計數較預算為低。

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 112 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				7,241,102	6,984,000	257,102	3.68
		累計數				40,023,985	43,028,000	-3,004,015	-6.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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112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	1,795,786,782	100.00	負 債	2	1,766,901,904	98.39
流動資產	11	20,653,190	1.15	流動負債	21	11,297,470	0.63
現金	1101	20,653,190	1.15	應付款項	2102	11,297,470	0.63
銀行存款	110102	20,605,190	1.15	應付代收款	210203	11,297,470	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,839,494	0.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,755,604,434	97.76
銀行存款-保管金專	110102-2	12,749,466	0.71	什項負債	2801	1,755,604,434	97.76
戶				存入保證金	280104	1,614,649	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,230	0.00	應付代管資產	280107	1,753,989,785	97.67
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3	28,884,878	1.61
固定資產	14	20,904,384	1.16	淨資產	31	28,884,878	1.61
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	3101	28,884,878	1.61
土地改良物	140201	2,080,000	0.12	累積餘額	310101	23,055,970	1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.11	本期賸餘	310102	5,828,908	0.32
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.49	合計：		1,795,786,782	

信託代理與保證資產

19,305

信託代理與保證負債

19,305

保管品

19,305

應付保管品

19,305

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-870,068	-0.05				
機械及設備	1405	2,203,090	0.12				
機械及設備	140501	7,497,454	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,294,364	-0.29				
交通及運輸設備	1406	440,761	0.02				
交通及運輸設備	140601	833,981	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,220	-0.02				
雜項設備	1407	9,522,266	0.53				
雜項設備	140701	14,504,236	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,970	-0.28				
無形資產	16	93,000	0.01				
無形資產	1601	93,000	0.01				
電腦軟體	160102	93,000	0.01				

信託代理與保證資產 19,305 信託代理與保證負債 19,305

保管品 19,305 應付保管品 19,305

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
其他資產	18	1,754,136,208	97.68				
什項資產	1801	1,754,136,208	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	146,423	0.01				
代管資產	180106	1,753,989,785	97.67				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	95.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,830,631	1.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,721	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	18,060	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,795,786,782					

信託代理與保證資產

19,305

信託代理與保證負債

19,305

保管品

19,305

應付保管品

19,305

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。