

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 6 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	91,291,000	5,683,998	6,527,000	-843,002	-12.92	59,543,683	57,536,000	2,007,683	3.49
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	19,500	25,000	-5,500	-22.00	183,680	122,000	61,680	50.56
服務收入	431	304,000	19,500	25,000	-5,500	-22.00	183,680	122,000	61,680	50.56
財產收入	45	1,000	25,150	1,000	24,150	2,415.00	25,150	1,000	24,150	2,415.00
財產處分收入	451		12,000		12,000		12,000		12,000	
利息收入	454	1,000	13,150	1,000	12,150	1,215.00	13,150	1,000	12,150	1,215.00
政府撥入收入	46	89,080,000	5,639,348	6,500,000	-860,652	-13.24	58,365,596	56,500,000	1,865,596	3.30
公庫撥款收入	462	89,080,000	5,639,348	6,500,000	-860,652	-13.24	58,365,596	56,500,000	1,865,596	3.30
教學收入	4S	1,896,000					916,400	905,000	11,400	1.26
學雜費收入	4S1	1,896,000					916,400	905,000	11,400	1.26
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	50,857	8,000	42,857	535.71
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	50,857	8,000	42,857	535.71
基金用途	5	91,291,000	7,052,502	7,035,000	17,502	0.25	54,079,815	57,107,000	-3,027,185	-5.30
國民教育計畫	53	91,035,000	7,052,502	7,015,000	37,502	0.53	54,041,415	57,047,000	-3,005,585	-5.27
國民小學教育	532	91,035,000	7,052,502	7,015,000	37,502	0.53	54,041,415	57,047,000	-3,005,585	-5.27
建築及設備計畫	5M	256,000		20,000	-20,000	-100.00	38,400	60,000	-21,600	-36.00
其他設備	5M4	256,000		20,000	-20,000	-100.00	38,400	60,000	-21,600	-36.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,368,504	-508,000	-860,504	169.39	5,463,868	429,000	5,034,868	1,173.63
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					8,272,315	2,770,830	5,501,485	198.55

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低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因111年度非滾存賸餘款扣回，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因本月無資源回收變賣收入，致本月數較預算為低，而教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。2. 5M4其他設備係因觸控式螢幕配合款採購招標中，致本月數與累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				7,052,502	7,015,000	37,502	0.53
		累計數				54,041,415	57,047,000	-3,005,585	-5.27
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				38,400	60,000	-21,600	-36.00

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6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	1,795,075,545	100.00	負 債	2	1,765,033,614	98.33
流動資產	11	19,133,881	1.07	流動負債	21	9,379,467	0.52
現金	1101	19,133,881	1.07	應付款項	2102	9,379,467	0.52
銀行存款	110102	19,085,881	1.06	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,224,315	0.46	應付代收款	210203	9,379,467	0.52
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,845,295	0.60	其他負債	28	1,755,654,147	97.80
戶				什項負債	2801	1,755,654,147	97.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,271	0.00	存入保證金	280104	1,664,649	0.09
專戶				應付代管資產	280107	1,753,989,498	97.71
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	30,041,931	1.67
固定資產	14	21,676,616	1.21	淨資產	31	30,041,931	1.67
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	3101	30,041,931	1.67
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	本期騰餘	310102	6,985,961	0.39

信託代理與保證資產 4,554

信託代理與保證負債

4,554

保管品 4,554

應付保管品

4,554

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6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	1404	8,717,467	0.49	合計：		1,795,075,545	
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	2,759,754	0.15				
機械及設備	140501	8,054,118	0.45				
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	9,737,834	0.54				
雜項設備	140701	14,719,804	0.82				
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				

信託代理與保證資產 4,554 信託代理與保證負債 4,554

保管品 4,554 應付保管品 4,554

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6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		
電腦軟體	160102	93,000	0.01				
其他資產	18	1,754,172,048	97.72				
什項資產	1801	1,754,172,048	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	182,550	0.01				
代管資產	180106	1,753,989,498	97.71				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	95.77				
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	17,773	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,795,075,545					

信託代理與保證資產 4,554

信託代理與保證負債

4,554

保管品 4,554

應付保管品

4,554

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。