

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 7 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	6,537,913	6,515,000	22,913	0.35	66,081,596	64,051,000	2,030,596	3.17
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	26,594	15,000	11,594	77.29	210,274	137,000	73,274	53.48
服務收入	431	304,000	26,594	15,000	11,594	77.29	210,274	137,000	73,274	53.48
財產收入	45	1,000					25,150	1,000	24,150	2,415.00
財產處分收入	451						12,000		12,000	
利息收入	454	1,000					13,150	1,000	12,150	1,215.00
政府撥入收入	46	89,080,000	6,500,000	6,500,000			64,865,596	63,000,000	1,865,596	2.96
公庫撥款收入	462	89,080,000	6,500,000	6,500,000			64,865,596	63,000,000	1,865,596	2.96
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	11,319		11,319		62,176	8,000	54,176	677.20
雜項收入	4YY	10,000	11,319		11,319		62,176	8,000	54,176	677.20
基金用途	5	91,291,000	7,182,002	6,984,000	198,002	2.84	61,261,817	64,091,000	-2,829,183	-4.41
國民教育計畫	53	91,035,000	7,182,002	6,964,000	218,002	3.13	61,223,417	64,011,000	-2,787,583	-4.35
國民小學教育	532	91,035,000	7,182,002	6,964,000	218,002	3.13	61,223,417	64,011,000	-2,787,583	-4.35
建築及設備計畫	5M	256,000		20,000	-20,000	-100.00	38,400	80,000	-41,600	-52.00
其他設備	5M4	256,000		20,000	-20,000	-100.00	38,400	80,000	-41,600	-52.00
本期賸餘(短絀)	6		-644,089	-469,000	-175,089	37.33	4,819,779	-40,000	4,859,779	-12,149.45
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					7,628,226	2,301,830	5,326,396	231.40

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；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收變賣收入超乎預期而本月無分配數，致本月數較預算為高，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

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 7 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				7,182,002	6,964,000	218,002	3.13
		累計數				61,223,417	64,011,000	-2,787,583	-4.35
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				38,400	80,000	-41,600	-52.00

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7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	1,793,193,714	100.00	負 債	2	1,763,780,872	98.36
流動資產	11	17,402,785	0.97	流動負債	21	8,073,703	0.45
現金	1101	17,402,785	0.97	應付款項	2102	8,073,703	0.45
銀行存款	110102	17,354,785	0.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,580,226	0.42	應付代收款	210203	8,073,703	0.45
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,758,288	0.54	其他負債	28	1,755,707,169	97.91
戶				什項負債	2801	1,755,707,169	97.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,271	0.00	存入保證金	280104	1,717,671	0.10
專戶				應付代管資產	280107	1,753,989,498	97.81
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	29,412,842	1.64
固定資產	14	21,691,616	1.21	淨資產	31	29,412,842	1.64
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	3101	29,412,842	1.64
土地改良物	140201	2,080,000	0.12	累積餘額	310101	23,055,970	1.29
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.11	本期騰餘	310102	6,356,872	0.35

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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		
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.49	合計：		1,793,193,714	
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	-0.30				
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	9,752,834	0.54				
雜項設備	140701	14,734,804	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

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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		
電腦軟體	160102	93,000	0.01				
其他資產	18	1,754,006,313	97.81				
什項資產	1801	1,754,006,313	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	16,815	0.00				
代管資產	180106	1,753,989,498	97.81				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	95.87				
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：		1,793,193,714					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。