

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,006,965	24,015,000	-8,035	-0.03	24,006,965	24,015,000	-8,035	-0.03
勞務收入	43	304,000	6,450	15,000	-8,550	-57.00	6,450	15,000	-8,550	-57.00
服務收入	431	304,000	6,450	15,000	-8,550	-57.00	6,450	15,000	-8,550	-57.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	89,080,000	24,000,515	24,000,000	515	0.00	24,000,515	24,000,000	515	0.00
公庫撥款收入	462	89,080,000	24,000,515	24,000,000	515	0.00	24,000,515	24,000,000	515	0.00
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	91,291,000	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88
國民教育計畫	53	91,035,000	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88
國民小學教育	532	91,035,000	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88	19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88
建築及設備計畫	5M	256,000								
其他設備	5M4	256,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,778,171	1,686,000	3,092,171	183.40	4,778,171	1,686,000	3,092,171	183.40
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					7,586,618	4,027,830	3,558,788	88.35

註：1. 431服務收入：係因場租收入不如預期，致本月數與累計數較預算為低。2. 532國民小學教育：係因用人費用較預期減少，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 1 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				19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88
		累計數				19,228,794	22,329,000	-3,100,206	-13.88

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1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	1,652,392,746	100.00	負 債	2	1,624,515,642	98.31
流動資產	11	19,407,715	1.17	流動負債	21	9,881,841	0.60
現金	1101	19,407,715	1.17	應付款項	2102	9,881,841	0.60
銀行存款	110102	19,359,715	1.17	應付代收款	210203	9,881,841	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,538,618	0.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,614,633,801	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	11,804,867	0.71	什項負債	2801	1,614,633,801	97.71
戶				存入保證金	280104	2,073,243	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,230	0.00	應付代管資產	280107	1,612,560,558	97.59
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	27,877,104	1.69
固定資產	14	20,197,486	1.22	淨資產	31	27,877,104	1.69
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	3101	27,877,104	1.69
土地改良物	140201	2,080,000	0.13	累積餘額	310101	23,055,970	1.40
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.12	本期賸餘	310102	4,821,134	0.29
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.53	合計：		1,652,392,746	

信託代理與保證資產

3,531

信託代理與保證負債

3,531

保管品

3,531

應付保管品

3,531

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1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	140401	9,587,535	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-870,068	-0.05				
機械及設備	1405	1,628,207	0.10				
機械及設備	140501	6,953,162	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,324,955	-0.32				
交通及運輸設備	1406	305,935	0.02				
交通及運輸設備	140601	716,480	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,545	-0.02				
雜項設備	1407	9,525,077	0.58				
雜項設備	140701	14,785,444	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,367	-0.32				
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 3,531 信託代理與保證負債 3,531

保管品 3,531 應付保管品 3,531

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1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		
其他資產	18	1,612,694,545	97.60				
什項資產	1801	1,612,694,545	97.60				
暫付及待結轉帳項	180105	133,987	0.01				
代管資產	180106	1,612,560,558	97.59				
代管資產-土地	180106-1	1,577,693,331	95.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,830,631	2.11				
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	20,241	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,652,392,746					

信託代理與保證資產

3,531

信託代理與保證負債

3,531

保管品

3,531

應付保管品

3,531

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。