

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 9 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 | 12,983,539 | 12,053,000 | 930,539 | 7.72 | 86,034,540 | 82,640,000 | 3,394,540 | 4.11 |
| 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 | 90,239 | 52,000 | 38,239 | 73.54 | 396,933 | 225,000 | 171,933 | 76.41 |
| 服務收入 | 431 | 304,000 | 90,239 | 52,000 | 38,239 | 73.54 | 396,933 | 225,000 | 171,933 | 76.41 |
| 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 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | 83,737,433 | 81,500,000 | 2,237,433 | 2.75 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 89,080,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | 83,737,433 | 81,500,000 | 2,237,433 | 2.75 |
| 教學收入 | 4S | 1,896,000 | 884,800 | | 884,800 | | 1,801,200 | 905,000 | 896,200 | 99.03 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,896,000 | 884,800 | | 884,800 | | 1,801,200 | 905,000 | 896,200 | 99.03 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 8,500 | 1,000 | 7,500 | 750.00 | 71,824 | 9,000 | 62,824 | 698.04 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 8,500 | 1,000 | 7,500 | 750.00 | 71,824 | 9,000 | 62,824 | 698.04 |
| 基金用途 | 5 | 91,291,000 | 8,080,116 | 6,930,000 | 1,150,116 | 16.60 | 76,408,079 | 77,916,000 | -1,507,921 | -1.94 |
| 國民教育計畫 | 53 | 91,035,000 | 8,055,116 | 6,930,000 | 1,125,116 | 16.24 | 76,344,679 | 77,836,000 | -1,491,321 | -1.92 |
| 國民小學教育 | 532 | 91,035,000 | 8,055,116 | 6,930,000 | 1,125,116 | 16.24 | 76,344,679 | 77,836,000 | -1,491,321 | -1.92 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 256,000 | 25,000 | | 25,000 | | 63,400 | 80,000 | -16,600 | -20.75 |
| 其他設備 | 5M4 | 256,000 | 25,000 | | 25,000 | | 63,400 | 80,000 | -16,600 | -20.75 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 4,903,423 | 5,123,000 | -219,577 | -4.29 | 9,626,461 | 4,724,000 | 4,902,461 | 103.78 |
| 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 | | | | | 12,434,908 | 7,065,830 | 5,369,078 | 75.99 |

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；4S1學雜費收入係因112(1)幼生學費補助款於本月辦理繳庫，惟分配數分配於10月，致本月數與累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收變賣收入超乎預期，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. 532國民小學教育：因用人費用超乎預期，致本月數較預算數高；5M4其他設備係因採購LED紫外線燈箱而本月無分配數，致本月數較預算為高，而部分採購案尚在規劃辦理中，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 9 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 | | | | 8,055,116 | 6,930,000 | 1,125,116 | 16.24 |
| | | 累計數 | | | | 76,344,679 | 77,836,000 | -1,491,321 | -1.92 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 63,400 | 80,000 | -16,600 | -20.75 |

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9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 | 1,800,257,247 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,765,984,081 | 98.10 |
| 流動資產 | 11 | 24,423,191 | 1.36 | 流動負債 | 21 | 10,214,306 | 0.57 |
| 現金 | 1101 | 18,195,281 | 1.01 | 應付款項 | 2102 | 10,214,306 | 0.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,147,281 | 1.01 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,158,998 | 0.34 | 應付代收款 | 210203 | 10,214,306 | 0.57 |
| 存款 | | | | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,972,012 | 0.67 | 其他負債 | 28 | 1,755,769,775 | 97.53 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,755,769,775 | 97.53 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 16,271 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,780,277 | 0.10 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,753,989,498 | 97.43 |
| 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 | 34,273,166 | 1.90 |
| 預付款項 | 1108 | 6,227,910 | 0.35 | 淨資產 | 31 | 34,273,166 | 1.90 |
| 預付費用 | 110804 | 6,227,910 | 0.35 | 淨資產 | 3101 | 34,273,166 | 1.90 |
| 固定資產 | 14 | 21,745,258 | 1.21 | 累積餘額 | 310101 | 23,055,970 | 1.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 20,800 | 0.00 | 本期騰餘 | 310102 | 11,217,196 | 0.62 |

信託代理與保證資產 193,000

信託代理與保證負債

193,000

保管品 193,000

應付保管品

193,000

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9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 | 0.12 | 合計： | | 1,800,257,247 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,059,200 | -0.11 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,717,467 | 0.48 | | | | |
| 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 | 2,784,754 | 0.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,079,118 | 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 | 9,781,476 | 0.54 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,763,446 | 0.82 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,981,970 | -0.28 | | | | |

信託代理與保證資產 193,000

信託代理與保證負債

193,000

保管品 193,000

應付保管品

193,000

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9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 | 93,000 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 93,000 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 93,000 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,753,995,798 | 97.43 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,753,995,798 | 97.43 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 6,300 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,753,989,498 | 97.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,719,124,739 | 95.49 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 34,830,631 | 1.93 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 193,000 | 信託代理與保證負債 | 193,000 |
|-----------|---------|-----------|---------|

| | | | |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 193,000 | 應付保管品 | 193,000 |
|-----|---------|-------|---------|

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9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： | | 1,800,257,247 | | | | | |

信託代理與保證資產

193,000

信託代理與保證負債

193,000

保管品

193,000

應付保管品

193,000

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。