

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		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	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	本期賸餘	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。