

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 113 年 12 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	95,944,000	1,171,939	7,000	1,164,939	16,641.99	109,217,174	95,944,000	13,273,174	13.83
徵收及依法分配收入	41						2,940		2,940	
違規罰款收入	415						2,940		2,940	
勞務收入	43	304,000	10,983	6,000	4,983	83.05	699,890	304,000	395,890	130.23
服務收入	431	304,000	10,983	6,000	4,983	83.05	699,890	304,000	395,890	130.23
財產收入	45	1,000	19,836		19,836		37,267	1,000	36,267	3,626.70
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000	19,836		19,836		34,267	1,000	33,267	3,326.70
政府撥入收入	46	93,794,000	1,141,120		1,141,120		106,691,766	93,794,000	12,897,766	13.75
公庫撥款收入	462	93,794,000	1,141,120		1,141,120		106,691,766	93,794,000	12,897,766	13.75
教學收入	4S	1,833,000					1,722,200	1,833,000	-110,800	-6.04
學雜費收入	4S1	1,833,000					1,722,200	1,833,000	-110,800	-6.04
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	63,111	12,000	51,111	425.93
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	63,111	12,000	51,111	425.93
基金用途	5	95,944,000	2,717,472	1,385,000	1,332,472	96.21	108,738,352	95,944,000	12,794,352	13.34
國民教育計畫	53	95,688,000	2,513,554	1,385,000	1,128,554	81.48	108,272,464	95,688,000	12,584,464	13.15
國民小學教育	532	95,688,000	2,513,554	1,385,000	1,128,554	81.48	108,272,464	95,688,000	12,584,464	13.15
建築及設備計畫	5M	256,000	203,918		203,918		465,888	256,000	209,888	81.99
營建及修建工程	5M2		28,918		28,918		194,100		194,100	
交通及運輸設備	5M3						50,000		50,000	
其他設備	5M4	256,000	175,000		175,000		221,788	256,000	-34,212	-13.36
本期賸餘(短絀)	6		-1,545,533	-1,378,000	-167,533	12.16	478,822		478,822	
期初基金餘額	71	2,808,447					2,115,506	2,808,447	-692,941	-24.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,808,447					2,594,328	2,808,447	-214,119	-7.62

註：1. 415違規罰款收入係因廠商罰款，因未編預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場收超乎預期，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，因未編預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數與累計數較預算為高；4Y雜項收入係因資源回收低於預期，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. 532國民小學教育係因用人費用超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；5M2營建及修建工程係因辦理頭興街圍牆整修工程配合款，但補辦預算在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預算為高；5M3交通及運輸設備係因採購擴機，但調整容納預算數在餘絀表未顯現，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因採購圖書配合

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 113 年 12 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				2,513,554	1,385,000	1,128,554	81.48
		累計數				108,272,464	95,688,000	12,584,464	13.15
建築及設備計畫		本月數				203,918	0	203,918	0.00
		累計數				465,888	256,000	209,888	81.99

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113年12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	35,509,617	100.00	負債	2	13,616,281	38.35
流動資產	11	16,200,739	45.62	流動負債	21	12,219,857	34.41
現金	1101	16,200,739	45.62	應付款項	2102	12,219,857	34.41
銀行存款	110102	16,200,739	45.62	應付代收款	210203	12,219,857	34.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,594,328	7.31	其他負債	28	1,396,424	3.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,589,985	38.27	什項負債	2801	1,396,424	3.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,426	0.05	存入保證金	280104	1,396,424	3.93
固定資產	14	19,210,642	54.10	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	20,800	0.06	淨資產	3	21,893,336	61.65
土地改良物	140201	2,080,000	5.86	淨資產	31	21,893,336	61.65
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.80	淨資產	3101	21,893,336	61.65
房屋建築及設備	1404	8,337,801	23.48	累積餘額	310101	21,893,336	61.65
房屋建築及設備	140401	9,587,535	27.00	合計：	310104	21,893,336	61.65
						35,509,617	7.00
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		228,900		應付保證品		228,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。  
保證品、應付保證品係千禧樓廁所整修工程保固保證金定存單228,900元。

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113年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,249,734	-3.52				
機械及設備	1405	3,796,336	10.69				
機械及設備	140501	12,258,241	34.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,461,905	-23.83				
交通及運輸設備	1406	480,960	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,271	-1.78				
雜項設備	1407	6,574,745	18.52				
雜項設備	140701	15,254,128	42.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,679,383	-24.44				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	88,366	0.25				
無形資產	1601	88,366	0.25				
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		228,900		應付保證品		228,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。  
保證品、應付保證品係千禧樓廁所整修工程保固保證金定存單228,900元。

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113年12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	88,366	0.25				
其他資產	18	9,870	0.03				
什項資產	1801	9,870	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	9,870	0.03				
代管資產	180106	1,828,791,215	5,150.13				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	5,059.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,247,650	90.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,466	0.03				
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	15,173	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
應付代管資產	180107	-1,828,791,215	-5,150.13				
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		228,900		應付保證品		228,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。  
保證品、應付保證品係千禧樓廁所整修工程保固保證金定存單228,900元。

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113年12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		
合計：		35,509,617					
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		228,900		應付保證品		228,900	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。  
保證品、應付保證品係千禧樓廁所整修工程保固保證金定存單228,900元。