

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 114 年 1 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	96,591,000	26,012,805	26,015,000	-2,195	-0.01	26,012,805	26,015,000	-2,195	-0.01
財產收入	45	2,000	6,805		6,805		6,805		6,805	
財產處分收入	451		6,805		6,805		6,805		6,805	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	94,458,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000	26,000,000		
公庫撥款收入	462	94,458,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000	26,000,000		
規費收入	47	352,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	350,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
教學收入	4S	1,769,000								
學雜費收入	4S1	1,769,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	96,591,000	21,827,883	26,329,000	-4,501,117	-17.10	21,827,883	26,329,000	-4,501,117	-17.10
國民教育計畫	53	96,335,000	21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56	21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56
國民小學教育	532	96,335,000	21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56	21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56
建築及設備計畫	5M	256,000	121,206		121,206		121,206		121,206	
營建及修建工程	5M2		121,206		121,206		121,206		121,206	
其他設備	5M4	256,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,184,922	-314,000	4,498,922	-1,432.78	4,184,922	-314,000	4,498,922	-1,432.78
期初基金餘額	71	2,115,506					2,594,328	2,115,506	478,822	22.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,115,506					6,779,250	1,801,506	4,977,744	276.31

註：1. 451財產處分收入係因財產報廢變賣，因未編預算，致本月數與累計數較預算為高；473使用規費收入係因場收低於預期，致本月數與累計數較預算為低。2. 5M2營建及修建工程係因辦理沐風樓及千禧樓女兒牆整修工程配合款，配合教學需求提早辦理採購，致本月數與累計數較預算為高。

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 114 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				21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56
		累計數				21,706,677	26,329,000	-4,622,323	-17.56
建築及設備計畫		本月數				121,206	0	121,206	0.00
		累計數				121,206	0	121,206	0.00

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114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	36,242,584	100.00	負債	2	10,164,326	28.05
流動資產	11	16,933,706	46.72	流動負債	21	9,053,457	24.98
現金	1101	16,933,706	46.72	應付款項	2102	9,053,457	24.98
銀行存款	110102	16,885,706	46.59	應付代收款	210203	9,053,457	24.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,731,250	18.57	其他負債	28	1,110,869	3.07
存款				什項負債	2801	1,110,869	3.07
銀行存款-保管金專	110102-2	10,138,030	27.97	存入保證金	280104	1,110,869	3.07
戶				淨資產	3	26,078,258	71.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,426	0.05	淨資產	31	26,078,258	71.95
專戶				淨資產	3101	26,078,258	71.95
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	累積餘額	310101	21,893,336	60.41
固定資產	14	19,210,642	53.01	本期賸餘	310102	4,184,922	11.55
土地改良物	1402	20,800	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,080,000	5.74	合計：		36,242,584	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.68				
房屋建築及設備	1404	8,337,801	23.01				
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
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。

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114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	26.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,249,734	-3.45				
機械及設備	1405	3,796,336	10.47				
機械及設備	140501	12,258,241	33.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,461,905	-23.35				
交通及運輸設備	1406	480,960	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,271	-1.75				
雜項設備	1407	6,574,745	18.14				
雜項設備	140701	15,254,128	42.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,679,383	-23.95				
無形資產	16	88,366	0.24				
無形資產	1601	88,366	0.24				
電腦軟體	160102	88,366	0.24				
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
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。

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114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	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	5,045.97				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,956.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,247,650	88.98				
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	-5,045.97				
合計：		36,242,584					

信託代理與保證資產

228,900

信託代理與保證負債

228,900

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。