

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 10 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	13,205,293	7,157,000	6,048,293	84.51	103,972,755	94,116,000	9,856,755	10.47
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	29,000	46,000	-17,000	-36.96	680,907	271,000	409,907	151.26
服務收入	431	304,000	29,000	46,000	-17,000	-36.96	680,907	271,000	409,907	151.26
財產收入	45	1,000					17,431	1,000	16,431	1,643.10
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					14,431	1,000	13,431	1,343.10
政府撥入收入	46	93,794,000	13,176,293	7,000,000	6,176,293	88.23	101,491,450	92,000,000	9,491,450	10.32
公庫撥款收入	462	93,794,000	13,176,293	7,000,000	6,176,293	88.23	101,491,450	92,000,000	9,491,450	10.32
教學收入	4S	1,833,000		110,000	-110,000	-100.00	1,722,200	1,833,000	-110,800	-6.04
學雜費收入	4S1	1,833,000		110,000	-110,000	-100.00	1,722,200	1,833,000	-110,800	-6.04
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	57,827	11,000	46,827	425.70
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	57,827	11,000	46,827	425.70
基金用途	5	95,944,000	7,833,570	12,706,000	-4,872,430	-38.35	90,860,192	90,997,000	-136,808	-0.15
國民教育計畫	53	95,688,000	7,775,570	12,550,000	-4,774,430	-38.04	90,719,304	90,741,000	-21,696	-0.02
國民小學教育	532	95,688,000	7,775,570	12,550,000	-4,774,430	-38.04	90,719,304	90,741,000	-21,696	-0.02
建築及設備計畫	5M	256,000	58,000	156,000	-98,000	-62.82	140,888	256,000	-115,112	-44.97
營建及修建工程	5M2		44,100		44,100		44,100		44,100	
交通及運輸設備	5M3						50,000		50,000	
其他設備	5M4	256,000	13,900	156,000	-142,100	-91.09	46,788	256,000	-209,212	-81.72
本期賸餘(短絀)	6		5,371,723	-5,549,000	10,920,723	-196.81	13,112,563	3,119,000	9,993,563	320.41
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					15,228,069	5,927,447	9,300,622	156.91

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服務收入係因場收低於預期，致本月數較預算為低，而整體場收超乎預期，致累計數較預算為高；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，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因用人費用不足撥補，致本月數與累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼生補助款已繳庫，致本月數較預算為低；4YY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國民小學教育係因教師考績未轉正，致本月數較預算為低；5M2營建及修建工程係因辦理廁所導擺，但調整容納預算數在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預

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 10 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				7,775,570	12,550,000	-4,774,430	-38.04
		累計數				90,719,304	90,741,000	-21,696	-0.02
建築及設備計畫		本月數				58,000	156,000	-98,000	-62.82
		累計數				140,888	256,000	-115,112	-44.97

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10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	52,093,003	100.00	負債	2	14,284,366	27.42
流動資產	11	29,481,965	56.59	流動負債	21	13,134,172	25.21
現金	1101	22,424,215	43.05	應付款項	2102	13,134,172	25.21
銀行存款	110102	22,376,215	42.95	應付代收款	210203	13,134,172	25.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,122,319	15.59	其他負債	28	1,150,194	2.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,237,527	27.33	什項負債	2801	1,150,194	2.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,369	0.03	存入保證金	280104	1,150,194	2.21
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	淨資產	3	37,808,637	72.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	37,808,637	72.58
預付款項	1108	7,057,750	13.55	淨資產	3101	37,808,637	72.58
預付費用	110804	7,057,750	13.55	累積餘額	310101	22,863,335	43.89
固定資產	14	22,467,115	43.13	本期賸餘	310102	13,208,482	25.36
土地改良物	1402	20,800	0.04	淨資產調整數	310104	1,736,820	3.00
				合計：		52,093,003	
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10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		
土地改良物	140201	2,080,000	3.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-3.95				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	16.37				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	18.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.03				
機械及設備	1405	4,932,307	9.47				
機械及設備	140501	11,669,781	22.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-12.93				
交通及運輸設備	1406	628,549	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-0.93				
雜項設備	1407	8,357,825	16.04				
雜項設備	140701	15,154,128	29.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,796,303	-13.05				
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10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		
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	113,453	0.22				
無形資產	1601	113,453	0.22				
電腦軟體	160102	113,453	0.22				
其他資產	18	30,470	0.06				
什項資產	1801	30,470	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	30,470	0.06				
代管資產	180106	1,830,083,371	3,513.11				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	3,448.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	64.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,132	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,134	0.00				
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10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		
代管資產-什項設備	180106-5	15,173	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
應付代管資產	180107	-1,830,083,371	-3,513.11				
合計：		52,093,003					
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。