

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 11 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	4,072,480	1,821,000	2,251,480	123.64	108,045,235	95,937,000	12,108,235	12.62
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	8,000	27,000	-19,000	-70.37	688,907	298,000	390,907	131.18
服務收入	431	304,000	8,000	27,000	-19,000	-70.37	688,907	298,000	390,907	131.18
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	4,059,196	1,794,000	2,265,196	126.27	105,550,646	93,794,000	11,756,646	12.53
公庫撥款收入	462	93,794,000	4,059,196	1,794,000	2,265,196	126.27	105,550,646	93,794,000	11,756,646	12.53
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	5,284		5,284		63,111	11,000	52,111	473.74
雜項收入	4YY	12,000	5,284		5,284		63,111	11,000	52,111	473.74
基金用途	5	95,944,000	15,160,688	3,562,000	11,598,688	325.62	106,020,880	94,559,000	11,461,880	12.12
國民教育計畫	53	95,688,000	15,039,606	3,562,000	11,477,606	322.22	105,758,910	94,303,000	11,455,910	12.15
國民小學教育	532	95,688,000	15,039,606	3,562,000	11,477,606	322.22	105,758,910	94,303,000	11,455,910	12.15
建築及設備計畫	5M	256,000	121,082		121,082		261,970	256,000	5,970	2.33
營建及修建工程	5M2		121,082		121,082		165,182		165,182	
交通及運輸設備	5M3						50,000		50,000	
其他設備	5M4	256,000					46,788	256,000	-209,212	-81.72
本期賸餘(短絀)	6		-11,088,208	-1,741,000	-9,347,208	536.89	2,024,355	1,378,000	646,355	46.91
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					4,139,861	4,186,447	-46,586	-1.11

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公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數與累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入而本月無分配數，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國民小學教育係因教師考績辦理轉正，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，但補辦預算數在12月辦理分

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 11 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				15,039,606	3,562,000	11,477,606	322.22
		累計數				105,758,910	94,303,000	11,455,910	12.15
建築及設備計畫		本月數				121,082	0	121,082	0.00
		累計數				261,970	256,000	5,970	2.33

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11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	41,423,275	100.00	負債	2	14,114,386	34.07
流動資產	11	18,239,063	44.03	流動負債	21	12,787,962	30.87
現金	1101	18,139,063	43.79	應付款項	2102	12,787,962	30.87
銀行存款	110102	18,091,063	43.67	應付代收款	210203	12,787,962	30.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,991,861	9.64	其他負債	28	1,326,424	3.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,082,833	34.00	什項負債	2801	1,326,424	3.20
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	存入保證金	280104	1,326,424	3.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,369	0.04	淨資產	3	27,308,889	65.93
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	31	27,308,889	65.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,308,889	65.93
預付款項	1108	100,000	0.24	累積餘額	310101	22,863,335	55.19
預付費用	110804	100,000	0.24	本期賸餘	310102	2,120,274	5.12
固定資產	14	23,055,575	55.66	淨資產調整數	310104	2,325,280	6.00
				合計：		41,423,275	
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11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	1402	20,800	0.05				
土地改良物	140201	2,080,000	5.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-4.97				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	20.59				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	23.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.56				
機械及設備	1405	5,520,767	13.33				
機械及設備	140501	12,258,241	29.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-16.26				
交通及運輸設備	1406	628,549	1.52				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-1.17				
雜項設備	1407	8,357,825	20.18				
雜項設備	140701	15,154,128	36.58				
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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,796,303	-16.41				
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	0.27				
無形資產	1601	113,453	0.27				
電腦軟體	160102	113,453	0.27				
其他資產	18	15,184	0.04				
什項資產	1801	15,184	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	15,184	0.04				
代管資產	180106	1,830,083,371	4,418.01				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,336.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	80.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,132	0.03				
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11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-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	-1,830,083,371	-4,418.01				
合計：		41,423,275					

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。