

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 5 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	7,010,814	7,006,000	4,814	0.07	56,074,331	54,986,000	1,088,331	1.98
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	2,000					6,805		6,805	
財產處分收入	451						6,805		6,805	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	94,458,000	7,000,000	7,000,000			54,939,479	54,000,000	939,479	1.74
公庫撥款收入	462	94,458,000	7,000,000	7,000,000			54,939,479	54,000,000	939,479	1.74
規費收入	47	352,000	7,100	6,000	1,100	18.33	258,891	97,000	161,891	166.90
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	350,000	7,100	6,000	1,100	18.33	258,891	97,000	161,891	166.90
教學收入	4S	1,769,000					837,400	884,000	-46,600	-5.27
學雜費收入	4S1	1,769,000					837,400	884,000	-46,600	-5.27
其他收入	4Y	10,000	3,714		3,714		26,756	5,000	21,756	435.12
雜項收入	4YY	10,000	3,714		3,714		26,756	5,000	21,756	435.12
基金用途	5	96,591,000	8,663,096	7,004,000	1,659,096	23.69	53,899,294	54,357,000	-457,706	-0.84
國民教育計畫	53	96,335,000	8,663,096	7,004,000	1,659,096	23.69	53,764,647	54,207,000	-442,353	-0.82
國民小學教育	532	96,335,000	8,663,096	7,004,000	1,659,096	23.69	53,764,647	54,207,000	-442,353	-0.82
建築及設備計畫	5M	256,000					134,647	150,000	-15,353	-10.24
營建及修建工程	5M2						134,647		134,647	
其他設備	5M4	256,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,652,282	2,000	-1,654,282	-82,714.10	2,175,037	629,000	1,546,037	245.79
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					4,769,365	2,744,506	2,024,859	73.78

註：1. 4115違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；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；473使用規費收入係因場收超乎預期，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入超乎預期，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國民小學教育係因人事費超乎預期，致本月數較預算為高；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，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其他設備係因採購案尚在規劃中，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 114 年 5 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				8,663,096	7,004,000	1,659,096	23.69
		累計數				53,764,647	54,207,000	-442,353	-0.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				134,647	150,000	-15,353	-10.24

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5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	36,540,492	100.00	負債	2	12,376,475	33.87
流動資產	11	16,995,755	46.51	流動負債	21	11,258,606	30.81
現金	1101	16,995,755	46.51	應付款項	2102	11,258,606	30.81
銀行存款	110102	16,947,755	46.38	應付代收款	210203	11,258,606	30.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,721,365	12.92	其他負債	28	1,117,869	3.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,209,964	33.41	什項負債	2801	1,117,869	3.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,426	0.04	存入保證金	280104	1,117,869	3.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3	24,164,017	66.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	24,164,017	66.13
固定資產	14	19,306,286	52.84	淨資產	3101	24,164,017	66.13
土地改良物	1402	20,800	0.06	累積餘額	310101	21,893,336	59.92
土地改良物	140201	2,080,000	5.69	本期賸餘	310102	2,219,038	6.07
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.64	淨資產調整數	310104	51,643	0.00
				合計：		36,540,492	

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5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	1404	8,337,801	22.82				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	26.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,249,734	-3.42				
機械及設備	1405	3,795,729	10.39				
機械及設備	140501	12,197,498	33.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,401,769	-22.99				
交通及運輸設備	1406	480,670	1.32				
交通及運輸設備	140601	1,085,231	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,561	-1.65				
雜項設備	1407	6,671,286	18.26				
雜項設備	140701	15,167,432	41.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,496,146	-23.25				
無形資產	16	88,366	0.24				
無形資產	1601	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5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	0.24				
其他資產	18	150,085	0.41				
什項資產	1801	150,085	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	150,085	0.41				
代管資產	180106	1,950,157,875	5,336.98				
代管資產-土地	180106-1	1,917,888,423	5,248.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,247,650	88.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,056	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	9,112	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
應付代管資產	180107	-1,950,157,875	-5,336.98				
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5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：		36,540,492					

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。