

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 115 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	101,320,000	30,491,000	30,448,000	43,000	0.14	30,491,000	30,448,000	43,000	0.14
財產收入	45	30,000								
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	99,461,000	30,483,000	30,433,000	50,000	0.16	30,483,000	30,433,000	50,000	0.16
公庫撥款收入	462	99,461,000	30,483,000	30,433,000	50,000	0.16	30,483,000	30,433,000	50,000	0.16
規費收入	47	302,000	8,000	15,000	-7,000	-46.67	8,000	15,000	-7,000	-46.67
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	300,000	8,000	15,000	-7,000	-46.67	8,000	15,000	-7,000	-46.67
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	101,320,000	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81
國民教育計畫	53	101,064,000	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81
國民小學教育	532	101,064,000	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81	23,084,856	26,478,000	-3,393,144	-12.81
建築及設備計畫	5M	256,000								
其他設備	5M4	256,000								
本期賸餘(短絀)	6		7,406,144	3,970,000	3,436,144	86.55	7,406,144	3,970,000	3,436,144	86.55
期初基金餘額	71	2,594,328					2,738,152	2,594,328	143,824	5.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,594,328					10,144,296	6,564,328	3,579,968	54.54

註：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。

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115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	38,017,094	100.00	負債	2	11,717,030	30.82
流動資產	11	21,645,475	56.94	流動負債	21	10,801,564	28.41
現金	1101	21,645,475	56.94	應付款項	2102	10,801,564	28.41
銀行存款	110102	21,585,475	56.78	應付代收款	210203	10,801,564	28.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,084,296	26.53	其他負債	28	915,466	2.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,484,640	30.21	什項負債	2801	915,466	2.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,539	0.04	存入保證金	280104	915,466	2.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	16,069,990	42.27	淨資產	3	26,300,064	69.18
土地改良物	1402	20,800	0.05	淨資產	31	26,300,064	69.18
土地改良物	140201	2,080,000	5.47	淨資產	3101	26,300,064	69.18
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.42	累積餘額	310101	18,893,920	49.70
房屋建築及設備	1404	8,147,968	21.43	本期賸餘	310102	7,406,144	19.48
				淨資產調整數	310104		
				合計：		38,017,094	
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115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	25.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,439,567	-3.79				
機械及設備	1405	2,317,683	6.10				
機械及設備	140501	11,738,967	30.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,421,284	-24.78				
交通及運輸設備	1406	329,452	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,085,231	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,779	-1.99				
雜項設備	1407	5,254,087	13.82				
雜項設備	140701	15,137,432	39.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,883,345	-26.00				
無形資產	16	85,778	0.23				
無形資產	1601	85,778	0.23				
電腦軟體	160102	85,778	0.23				
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115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	215,851	0.57				
什項資產	1801	215,851	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	215,851	0.57				
代管資產	180106	1,948,866,048	5,126.29				
代管資產-土地	180106-1	1,917,888,423	5,044.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,956,159	81.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,720	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	-1,948,866,048	-5,126.29				
合計：		38,017,094					

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。