

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 8 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	14,581,966	14,030,000	551,966	3.93	92,850,899	88,398,000	4,452,899	5.04
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	4115						8,000		8,000	
財產收入	45	30,000					18,299	15,000	3,299	21.99
利息收入	454	30,000					18,299	15,000	3,299	21.99
政府撥入收入	46	99,461,000	14,558,930	14,000,000	558,930	3.99	91,723,806	87,436,000	4,287,806	4.90
公庫撥款收入	462	99,461,000	14,558,930	14,000,000	558,930	3.99	91,723,806	87,436,000	4,287,806	4.90
規費收入	47	302,000	23,036	30,000	-6,964	-23.21	393,194	182,000	211,194	116.04
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	300,000	23,036	30,000	-6,964	-23.21	393,194	180,000	213,194	118.44
教學收入	4S	1,517,000					702,200	758,000	-55,800	-7.36
學雜費收入	4S1	1,517,000					702,200	758,000	-55,800	-7.36
其他收入	4Y	10,000					5,400	7,000	-1,600	-22.86
雜項收入	4YY	10,000					5,400	7,000	-1,600	-22.86
基金用途	5	101,320,000	9,095,495	14,478,000	-5,382,505	-37.18	81,595,180	85,854,000	-4,258,820	-4.96
國民教育計畫	53	101,064,000	9,010,495	14,478,000	-5,467,505	-37.76	81,440,269	85,824,000	-4,383,731	-5.11
國民小學教育	532	101,064,000	9,010,495	14,478,000	-5,467,505	-37.76	81,440,269	85,824,000	-4,383,731	-5.11
建築及設備計畫	5M	256,000	85,000		85,000		154,911	30,000	124,911	416.37
營建及修建工程	5M2						58,800		58,800	
其他設備	5M4	256,000	85,000		85,000		96,111	30,000	66,111	220.37
本期賸餘(短絀)	6		5,486,471	-448,000	5,934,471	-1,324.66	11,255,719	2,544,000	8,711,719	342.44
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					13,993,871	5,138,328	8,855,543	172.34

註：1. 4115違規罰款收入係因廠商罰款未編列預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；471行政規費收入係因教師甄選報名費低於預期，致累計數較預算為低；473使用規費收入係因場租收入低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致累計數較預算為低。

2. 532國民小學教育係因人事費低於預期，致本月數較預算為低；5M2營建及修建工程係因辦理樓梯邊欄杆工程，惟調整容納預算數在餘絀表未顯現，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因採購冷氣，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 115 年 8 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				9,010,495	14,478,000	-5,467,505	-37.76
		累計數				81,440,269	85,824,000	-4,383,731	-5.11
建築及設備計畫		本月數				85,000	0	85,000	0.00
		累計數				154,911	30,000	124,911	416.37

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8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	51,449,536	100.00	負 債	2	20,291,885	39.44
流動資產	11	34,162,327	66.40	流動負債	21	19,249,465	37.41
現金	1101	34,035,327	66.15	應付款項	2102	19,249,465	37.41
銀行存款	110102	33,975,327	66.04	應付代收款	210203	19,249,465	37.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,806,871	26.84	其他負債	28	1,042,420	2.03
存款				什項負債	2801	1,042,420	2.03
銀行存款-保管金專	110102-2	20,151,861	39.17	存入保證金	280104	1,042,420	2.03
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,595	0.03	淨資產	3	31,157,651	60.56
專戶				淨資產	31	31,157,651	60.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	淨資產	3101	31,157,651	60.56
預付款項	1108	127,000	0.25	累積餘額	310101	18,893,920	36.72
預付費用	110804	127,000	0.25	本期賸餘	310102	11,351,230	22.06
固定資產	14	16,887,001	32.82	淨資產調整數	310104	912,501	1.77
土地改良物	1402	20,800	0.04	合計：		51,449,536	
土地改良物	140201	2,080,000	4.04				

信託代理與保證資產 228,900

保證品 228,900

信託代理與保證負債 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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-4.00				
房屋建築及設備	1404	8,147,968	15.84				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	18.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,439,567	-2.80				
機械及設備	1405	2,993,183	5.82				
機械及設備	140501	12,414,467	24.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,421,284	-18.31				
交通及運輸設備	1406	329,452	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,085,231	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,779	-1.47				
雜項設備	1407	5,395,598	10.49				
雜項設備	140701	15,219,543	29.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,823,945	-19.09				
無形資產	16	276,779	0.54				

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8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		
無形資產	1601	276,779	0.54				
電腦軟體	160102	276,779	0.54				
其他資產	18	123,429	0.24				
什項資產	1801	123,429	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	123,429	0.24				
代管資產	180106	2,024,581,692	3,935.08				
代管資產-土地	180106-1	1,993,604,067	3,874.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,956,159	60.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,720	0.02				
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				

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。

中華民國115年8月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-2,024,581,692	-3,935.08				
合計：		51,449,536					

228,900

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。