

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 7 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	10,977,435	8,034,000	2,943,435	36.64	78,268,933	74,368,000	3,900,933	5.25
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4115		8,000		8,000		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	10,960,035	8,003,000	2,957,035	36.95	77,164,876	73,436,000	3,728,876	5.08
公庫撥款收入	462	99,461,000	10,960,035	8,003,000	2,957,035	36.95	77,164,876	73,436,000	3,728,876	5.08
規費收入	47	302,000	9,400	30,000	-20,600	-68.67	370,158	152,000	218,158	143.53
行政規費收入	471	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	300,000	9,400	28,000	-18,600	-66.43	370,158	150,000	220,158	146.77
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		1,000	-1,000	-100.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	5,400	7,000	-1,600	-22.86
基金用途	5	101,320,000	9,394,904	7,508,000	1,886,904	25.13	72,499,685	71,376,000	1,123,685	1.57
國民教育計畫	53	101,064,000	9,394,904	7,478,000	1,916,904	25.63	72,429,774	71,346,000	1,083,774	1.52
國民小學教育	532	101,064,000	9,394,904	7,478,000	1,916,904	25.63	72,429,774	71,346,000	1,083,774	1.52
建築及設備計畫	5M	256,000		30,000	-30,000	-100.00	69,911	30,000	39,911	133.04
營建及修建工程	5M2						58,800		58,800	
其他設備	5M4	256,000		30,000	-30,000	-100.00	11,111	30,000	-18,889	-62.96
本期賸餘(短絀)	6		1,582,531	526,000	1,056,531	200.86	5,769,248	2,992,000	2,777,248	92.82
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					8,507,400	5,586,328	2,921,072	52.29

註：1. 4115違規罰款收入係因廠商罰款未編列預算，致本月數及累計數較預算高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因撥補114學年度國小合理教師員額所需經費暨鐘點費差額所致；471行政規費收入係因教師甄選報名費低於預期，致本月數與累計數較預算為低；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，致本月數與累計數較預算為低。
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其他設備係因部分設備採購規劃中，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

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				9,394,904	7,478,000	1,916,904	25.63
		累計數				72,429,774	71,346,000	1,083,774	1.52
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				69,911	30,000	39,911	133.04

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7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	37,023,391	100.00	負 債	2	11,483,211	31.02
流動資產	11	19,715,235	53.25	流動負債	21	9,935,536	26.84
現金	1101	19,705,235	53.22	應付款項	2102	9,935,536	26.84
銀行存款	110102	19,645,235	53.06	應付代收款	210203	9,935,536	26.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,437,400	22.79	其他負債	28	1,547,675	4.18
存款				什項負債	2801	1,547,675	4.18
銀行存款-保管金專	110102-2	11,191,240	30.23	存入保證金	280104	1,547,675	4.18
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	0.04	淨資產	3	25,540,180	68.98
專戶				淨資產	31	25,540,180	68.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	淨資產	3101	25,540,180	68.98
預付款項	1108	10,000	0.03	累積餘額	310101	18,893,920	51.03
預付費用	110804	10,000	0.03	本期賸餘	310102	5,779,759	15.61
固定資產	14	16,756,001	45.26	淨資產調整數	310104	866,501	2.34
土地改良物	1402	20,800	0.06	合計：		37,023,391	
土地改良物	140201	2,080,000	5.62				

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

應付保證品

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。

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7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	-5.56				
房屋建築及設備	1404	8,147,968	22.01				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	25.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,439,567	-3.89				
機械及設備	1405	2,993,183	8.08				
機械及設備	140501	12,414,467	33.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,421,284	-25.45				
交通及運輸設備	1406	329,452	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,085,231	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-755,779	-2.04				
雜項設備	1407	5,264,598	14.22				
雜項設備	140701	15,088,543	40.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,823,945	-26.53				
無形資產	16	276,779	0.75				

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7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	0.75				
電腦軟體	160102	276,779	0.75				
其他資產	18	275,376	0.74				
什項資產	1801	275,376	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	275,376	0.74				
代管資產	180106	2,024,581,692	5,468.39				
代管資產-土地	180106-1	1,993,604,067	5,384.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	30,956,159	83.61				
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				

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。

