# 新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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 | 7,213,591 | 7,790,000 | -576,409 | -7.40 | 100,064,490 | 96,188,000 | 3,876,490 | 4.03 |
| 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 98,723,806 | 94,436,000 | 4,287,806 | 4.54 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 99,461,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 98,723,806 | 94,436,000 | 4,287,806 | 4.54 |
| 規費收入 | 47 | 302,000 | 213,591 | 30,000 | 183,591 | 611.97 | 606,785 | 212,000 | 394,785 | 186.22 |
| 行政規費收入 | 471 | 2,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 使用規費收入 | 473 | 300,000 | 213,591 | 30,000 | 183,591 | 611.97 | 606,785 | 210,000 | 396,785 | 188.95 |
| 教學收入 | 4S | 1,517,000 | | 759,000 | -759,000 | -100.00 | 702,200 | 1,517,000 | -814,800 | -53.71 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,517,000 | | 759,000 | -759,000 | -100.00 | 702,200 | 1,517,000 | -814,800 | -53.71 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 5,400 | 8,000 | -2,600 | -32.50 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 5,400 | 8,000 | -2,600 | -32.50 |
| 基金用途 | 5 | 101,320,000 | 8,772,993 | 7,478,000 | 1,294,993 | 17.32 | 90,368,173 | 93,332,000 | -2,963,827 | -3.18 |
| 國民教育計畫 | 53 | 101,064,000 | 8,772,993 | 7,478,000 | 1,294,993 | 17.32 | 90,213,262 | 93,302,000 | -3,088,738 | -3.31 |
| 國民小學教育 | 532 | 101,064,000 | 8,772,993 | 7,478,000 | 1,294,993 | 17.32 | 90,213,262 | 93,302,000 | -3,088,738 | -3.31 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 256,000 | | | | | 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 | | | | | 96,111 | 30,000 | 66,111 | 220.37 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,559,402 | 312,000 | -1,871,402 | -599.81 | 9,696,317 | 2,856,000 | 6,840,317 | 239.51 |
| 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 | | | | | 12,434,469 | 5,450,328 | 6,984,141 | 128.14 |

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高於預期，致本月數及累計數較預算高；4S1學雜費收入：係因115(1)幼兒園學費及學生活動費補助款未於本月繳庫，致本月數與累計數較預算為低;雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數及累計數較預算為低。

2.532國民小學教育係因人事費高於預期，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其他設備係因配合需求提早辦理採購，致累計數較預算為高。

# 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 9 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 | | | | 8,772,993 | 7,478,000 | 1,294,993 | 17.32 |
| | | 累計數 | | | | 90,213,262 | 93,302,000 | -3,088,738 | -3.31 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 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9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 | 52,460,356 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 22,863,504 | 43.58 |
| 流動資產 | 11 | 35,026,081 | 66.77 | 流動負債 | 21 | 21,803,084 | 41.56 |
| 現金 | 1101 | 26,999,235 | 51.47 | 應付款項 | 2102 | 21,803,084 | 41.56 |
| 銀行存款 | 110102 | 26,939,235 | 51.35 | 應付代收款 | 210203 | 21,803,084 | 41.56 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 4,347,623 | 8.29 | 其他負債 | 28 | 1,060,420 | 2.02 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 22,575,017 | 43.03 | 什項負債 | 2801 | 1,060,420 | 2.02 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 16,595 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,060,420 | 2.02 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.11 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 8,026,846 | 15.30 | 淨資產 | 3 | 29,596,852 | 56.42 |
| 預付費用 | 110804 | 8,026,846 | 15.30 | 淨資產 | 31 | 29,596,852 | 56.42 |
| 固定資產 | 14 | 16,885,604 | 32.19 | 淨資產 | 3101 | 29,596,852 | 56.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 20,800 | 0.04 | 累積餘額 | 310101 | 18,893,920 | 36.02 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,080,000 | 3.96 | 本期賸餘 | 310102 | 9,790,431 | 18.66 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 912,501 | 1.74 |
| | | | | 合計： | | 52,460,356 | |
| 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9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-土地改良物 | 140202 | -2,059,200 | -3.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,147,968 | 15.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 9,587,535 | 18.28 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,439,567 | -2.74 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,992,326 | 5.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,328,732 | 23.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,336,406 | -17.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 329,452 | 0.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,085,231 | 2.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -755,779 | -1.44 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,395,058 | 10.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,165,543 | 28.91 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,770,485 | -18.62 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 276,779 | 0.53 | | | | |
| 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9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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 276,779 | 0.53 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 276,779 | 0.53 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 271,892 | 0.52 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 271,892 | 0.52 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 271,892 | 0.52 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,024,579,772 | 3,859.26 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,993,604,067 | 3,800.21 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 30,956,159 | 59.01 | | | | |
| 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 | 7,192 | 0.01 | | | | |
| 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。

# 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9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 | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,024,579,772 | -3,859.26 | | | | |
| 合計： | | 52,460,356 | | | | | |
| 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。