

# 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 113 年 2 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	95,944,000	6,588,474	6,530,000	58,474	0.90	32,594,474	32,545,000	49,474	0.15
徵收及依法分配收入	41		2,940		2,940		2,940		2,940	
違規罰款收入	415		2,940		2,940		2,940		2,940	
勞務收入	43	304,000	80,000	30,000	50,000	166.67	86,000	45,000	41,000	91.11
服務收入	431	304,000	80,000	30,000	50,000	166.67	86,000	45,000	41,000	91.11
財產收入	45	1,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,794,000	6,500,000	6,500,000			32,500,000	32,500,000		
公庫撥款收入	462	93,794,000	6,500,000	6,500,000			32,500,000	32,500,000		
教學收入	4S	1,833,000								
學雜費收入	4S1	1,833,000								
其他收入	4Y	12,000	2,534		2,534		2,534		2,534	
雜項收入	4YY	12,000	2,534		2,534		2,534		2,534	
基金用途	5	95,944,000	6,751,746	6,970,000	-218,254	-3.13	27,875,813	29,299,000	-1,423,187	-4.86
國民教育計畫	53	95,688,000	6,751,746	6,970,000	-218,254	-3.13	27,875,813	29,299,000	-1,423,187	-4.86
國民小學教育	532	95,688,000	6,751,746	6,970,000	-218,254	-3.13	27,875,813	29,299,000	-1,423,187	-4.86
建築及設備計畫	5M	256,000								
其他設備	5M4	256,000								
本期賸餘(短絀)	6		-163,272	-440,000	276,728	-62.89	4,718,661	3,246,000	1,472,661	45.37
期初基金餘額	71	2,808,447					2,115,506	2,808,447	-692,941	-24.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,808,447					6,834,167	6,054,447	779,720	12.88

註：415違規罰款收入係因廠商逾期罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場收超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；4YY雜項收入係因本校拾得現金繳庫，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 113 年 2 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				6,751,746	6,970,000	-218,254	-3.13
		累計數				27,875,813	29,299,000	-1,423,187	-4.86

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113年2月29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	35,873,570	100.00	負 債	2	7,531,574	20.99
流動資產	11	14,183,897	39.54	流動負債	21	6,499,215	18.12
現金	1101	14,183,897	39.54	應付款項	2102	6,499,215	18.12
銀行存款	110102	14,135,897	39.40	應付代收款	210203	6,499,215	18.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,786,167	18.92	其他負債	28	1,032,359	2.88
存款				什項負債	2801	1,032,359	2.88
銀行存款-保管金專	110102-2	7,333,412	20.44	存入保證金	280104	1,032,359	2.88
戶				淨資產	3	28,341,996	79.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.05	淨資產	31	28,341,996	79.01
專戶				淨資產	3101	28,341,996	79.01
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	累積餘額	310101	22,863,335	63.73
固定資產	14	21,394,376	59.64	本期賸餘	310102	4,718,661	13.15
土地改良物	1402	20,800	0.06	淨資產調整數	310104	760,000	2.00
土地改良物	140201	2,080,000	5.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.74				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	23.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年2月29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	26.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.95				
機械及設備	1405	4,018,570	11.20				
機械及設備	140501	11,068,118	30.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,049,548	-19.65				
交通及運輸設備	1406	550,707	1.54				
交通及運輸設備	140601	1,051,981	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-501,274	-1.40				
雜項設備	1407	8,276,665	23.07				
雜項設備	140701	15,259,446	42.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,982,781	-19.46				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	113,453	0.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年2月29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	113,453	0.32				
電腦軟體	160102	113,453	0.32				
其他資產	18	181,844	0.51				
什項資產	1801	181,844	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	181,844	0.51				
代管資產	180106	1,830,087,229	5,101.49				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	5,007.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	93.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,390	0.04				
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	17,773	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

