

# 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 3 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	7,577,313	7,359,000	218,313	2.97	40,171,787	39,904,000	267,787	0.67
徵收及依法分配收入	41						2,940		2,940	
違規罰款收入	415						2,940		2,940	
勞務收入	43	304,000	191,306	40,000	151,306	378.27	277,306	85,000	192,306	226.24
服務收入	431	304,000	191,306	40,000	151,306	378.27	277,306	85,000	192,306	226.24
財產收入	45	1,000					3,000		3,000	
財產處分收入	451						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			39,000,000	39,000,000		
公庫撥款收入	462	93,794,000	6,500,000	6,500,000			39,000,000	39,000,000		
教學收入	4S	1,833,000	884,800	817,000	67,800	8.30	884,800	817,000	67,800	8.30
學雜費收入	4S1	1,833,000	884,800	817,000	67,800	8.30	884,800	817,000	67,800	8.30
其他收入	4Y	12,000	1,207	2,000	-793	-39.65	3,741	2,000	1,741	87.05
雜項收入	4YY	12,000	1,207	2,000	-793	-39.65	3,741	2,000	1,741	87.05
基金用途	5	95,944,000	8,009,283	6,920,000	1,089,283	15.74	35,885,096	36,219,000	-333,904	-0.92
國民教育計畫	53	95,688,000	7,992,395	6,920,000	1,072,395	15.50	35,868,208	36,219,000	-350,792	-0.97
國民小學教育	532	95,688,000	7,992,395	6,920,000	1,072,395	15.50	35,868,208	36,219,000	-350,792	-0.97
建築及設備計畫	5M	256,000	16,888		16,888		16,888		16,888	
其他設備	5M4	256,000	16,888		16,888		16,888		16,888	
本期賸餘(短絀)	6		-431,970	439,000	-870,970	-198.40	4,286,691	3,685,000	601,691	16.33
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					6,402,197	6,493,447	-91,250	-1.41

註：1. 415違規罰款收入係因廠商逾期罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；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，致本月數較預算為低；而本校拾得現金繳庫，致累計數較預算為高。2. 532國民小學教育係因用人費用超乎預期，致本月數較預算為高；5M4其他設備係因配合教學需求提早辦理採購，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 3 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				7,992,395	6,920,000	1,072,395	15.50
		累計數				35,868,208	36,219,000	-350,792	-0.97
建築及設備計畫		本月數				16,888	0	16,888	0.00
		累計數				16,888	0	16,888	0.00

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3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	40,809,076	100.00	負 債	2	12,795,268	31.35
流動資產	11	19,085,128	46.77	流動負債	21	11,762,909	28.82
現金	1101	19,085,128	46.77	應付款項	2102	11,762,909	28.82
銀行存款	110102	19,037,128	46.65	應付代收款	210203	11,762,909	28.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,354,197	15.57	其他負債	28	1,032,359	2.53
存款				什項負債	2801	1,032,359	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	12,666,613	31.04	存入保證金	280104	1,032,359	2.53
戶				淨資產	3	28,013,808	68.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.04	淨資產	31	28,013,808	68.65
專戶				淨資產	3101	28,013,808	68.65
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	累積餘額	310101	22,863,335	56.03
固定資產	14	21,498,158	52.68	本期賸餘	310102	4,300,473	10.54
土地改良物	1402	20,800	0.05	淨資產調整數	310104	850,000	2.00
土地改良物	140201	2,080,000	5.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.05				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	20.90				

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3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	23.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.60				
機械及設備	1405	4,032,707	9.88				
機械及設備	140501	10,809,781	26.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,777,074	-16.61				
交通及運輸設備	1406	550,549	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,036,231	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-1.19				
雜項設備	1407	8,366,468	20.50				
雜項設備	140701	15,329,709	37.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,963,241	-17.06				
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	0.28				

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3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	113,453	0.28				
電腦軟體	160102	113,453	0.28				
其他資產	18	112,337	0.28				
什項資產	1801	112,337	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	112,337	0.28				
代管資產	180106	1,830,085,270	4,484.51				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,402.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	82.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,132	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	17,072	0.04				
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。

