

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,723,817	6,610,000	2,113,817	31.98	48,895,604	46,514,000	2,381,604	5.12
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	12,600	6,000	6,600	110.00	289,906	91,000	198,906	218.58
服務收入	431	304,000	12,600	6,000	6,600	110.00	289,906	91,000	198,906	218.58
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	8,711,217	6,500,000	2,211,217	34.02	47,711,217	45,500,000	2,211,217	4.86
公庫撥款收入	462	93,794,000	8,711,217	6,500,000	2,211,217	34.02	47,711,217	45,500,000	2,211,217	4.86
教學收入	4S	1,833,000		99,000	-99,000	-100.00	884,800	916,000	-31,200	-3.41
學雜費收入	4S1	1,833,000		99,000	-99,000	-100.00	884,800	916,000	-31,200	-3.41
其他收入	4Y	12,000		5,000	-5,000	-100.00	3,741	7,000	-3,259	-46.56
雜項收入	4YY	12,000		5,000	-5,000	-100.00	3,741	7,000	-3,259	-46.56
基金用途	5	95,944,000	7,877,307	6,984,000	893,307	12.79	43,762,403	43,203,000	559,403	1.29
國民教育計畫	53	95,688,000	7,861,307	6,984,000	877,307	12.56	43,729,515	43,203,000	526,515	1.22
國民小學教育	532	95,688,000	7,861,307	6,984,000	877,307	12.56	43,729,515	43,203,000	526,515	1.22
建築及設備計畫	5M	256,000	16,000		16,000		32,888		32,888	
其他設備	5M4	256,000	16,000		16,000		32,888		32,888	
本期賸餘(短絀)	6		846,510	-374,000	1,220,510	-326.34	5,133,201	3,311,000	1,822,201	55.03
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					7,248,707	6,119,447	1,129,260	18.45

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；462公庫撥款收入：係因國教署補助112學年度(113年1-7月)推動國小合理教師員額事項經費，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因112(2)幼生學費補助款已辦理繳庫，惟分配數分配在本月，致本月數較預算為低；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 4 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				7,861,307	6,984,000	877,307	12.56
		累計數				43,729,515	43,203,000	526,515	1.22
建築及設備計畫		本月數				16,000	0	16,000	0.00
		累計數				32,888	0	32,888	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4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	41,605,709	100.00	負 債	2	12,746,857	30.64
流動資產	11	19,820,726	47.64	流動負債	21	10,914,498	26.23
現金	1101	19,770,726	47.52	應付款項	2102	10,914,498	26.23
銀行存款	110102	19,722,726	47.40	應付代收款	210203	10,914,498	26.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,150,707	17.19	其他負債	28	1,832,359	4.40
存款				什項負債	2801	1,832,359	4.40
銀行存款-保管金專	110102-2	12,555,701	30.18	存入保證金	280104	1,832,359	4.40
戶				淨資產	3	28,858,852	69.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.04	淨資產	31	28,858,852	69.36
專戶				淨資產	3101	28,858,852	69.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	累積餘額	310101	22,863,335	54.95
預付款項	1108	50,000	0.12	本期賸餘	310102	5,145,517	12.37
預付費用	110804	50,000	0.12	淨資產調整數	310104	850,000	2.00
固定資產	14	21,496,692	51.67	合計：		41,605,709	
土地改良物	1402	20,800	0.05				
土地改良物	140201	2,080,000	5.00				

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。

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4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	-4.95				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	20.50				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	23.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.55				
機械及設備	1405	4,032,307	9.69				
機械及設備	140501	10,769,781	25.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-16.19				
交通及運輸設備	1406	550,549	1.32				
交通及運輸設備	140601	1,036,231	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-1.17				
雜項設備	1407	8,365,402	20.11				
雜項設備	140701	15,223,085	36.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,857,683	-16.48				
購建中固定資產	1411	0	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。

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4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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	113,453	0.27				
無形資產	1601	113,453	0.27				
電腦軟體	160102	113,453	0.27				
其他資產	18	174,838	0.42				
什項資產	1801	174,838	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	174,838	0.42				
代管資產	180106	1,830,083,371	4,398.64				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,317.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	80.61				
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	15,173	0.04				

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。

