

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 5 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	7,046,467	6,506,000	540,467	8.31	55,942,071	53,020,000	2,922,071	5.51
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	10,000	6,000	4,000	66.67	299,906	97,000	202,906	209.18
服務收入	431	304,000	10,000	6,000	4,000	66.67	299,906	97,000	202,906	209.18
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	7,036,467	6,500,000	536,467	8.25	54,747,684	52,000,000	2,747,684	5.28
公庫撥款收入	462	93,794,000	7,036,467	6,500,000	536,467	8.25	54,747,684	52,000,000	2,747,684	5.28
教學收入	4S	1,833,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
學雜費收入	4S1	1,833,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
其他收入	4Y	12,000					3,741	7,000	-3,259	-46.56
雜項收入	4YY	12,000					3,741	7,000	-3,259	-46.56
基金用途	5	95,944,000	7,813,007	7,004,000	809,007	11.55	51,575,410	50,207,000	1,368,410	2.73
國民教育計畫	53	95,688,000	7,813,007	7,004,000	809,007	11.55	51,542,522	50,207,000	1,335,522	2.66
國民小學教育	532	95,688,000	7,813,007	7,004,000	809,007	11.55	51,542,522	50,207,000	1,335,522	2.66
建築及設備計畫	5M	256,000					32,888		32,888	
其他設備	5M4	256,000					32,888		32,888	
本期賸餘(短絀)	6		-766,540	-498,000	-268,540	53.92	4,366,661	2,813,000	1,553,661	55.23
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					6,482,167	5,621,447	860,720	15.31

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 5 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				7,813,007	7,004,000	809,007	11.55
		累計數				51,542,522	50,207,000	1,335,522	2.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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5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	39,418,314	100.00	負 債	2	11,298,002	28.66
流動資產	11	17,688,061	44.87	流動負債	21	9,465,643	24.01
現金	1101	17,638,061	44.75	應付款項	2102	9,465,643	24.01
銀行存款	110102	17,590,061	44.62	應付代收款	210203	9,465,643	24.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,384,167	16.20	其他負債	28	1,832,359	4.65
存款				什項負債	2801	1,832,359	4.65
銀行存款-保管金專	110102-2	11,189,576	28.39	存入保證金	280104	1,832,359	4.65
戶				淨資產	3	28,120,312	71.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.04	淨資產	31	28,120,312	71.34
專戶				淨資產	3101	28,120,312	71.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	累積餘額	310101	22,863,335	58.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,406,977	11.18
預付款項	1108	50,000	0.13	淨資產調整數	310104	850,000	2.00
預付費用	110804	50,000	0.13	合計：		39,418,314	
固定資產	14	21,524,692	54.61				
土地改良物	1402	20,800	0.05				

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5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		
土地改良物	140201	2,080,000	5.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.22				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	21.63				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	24.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.69				
機械及設備	1405	4,032,307	10.23				
機械及設備	140501	10,769,781	27.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-17.09				
交通及運輸設備	1406	578,549	1.47				
交通及運輸設備	140601	1,064,231	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-1.23				
雜項設備	1407	8,365,402	21.22				
雜項設備	140701	15,223,085	38.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,857,683	-17.40				

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5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		
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	0.29				
無形資產	1601	113,453	0.29				
電腦軟體	160102	113,453	0.29				
其他資產	18	92,108	0.23				
什項資產	1801	92,108	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	92,108	0.23				
代管資產	180106	1,830,083,371	4,642.72				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,557.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	85.09				
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				

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5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		
代管資產-什項設備	180106-5	15,173	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
應付代管資產	180107	-1,830,083,371	-4,642.72				
合計：		39,418,314					

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。