

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 112 年 11 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	91,291,000	6,041,093	1,988,000	4,053,093	203.88	98,763,994	91,284,000	7,479,994	8.19
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	304,000	157,093	27,000	130,093	481.83	573,026	298,000	275,026	92.29
服務收入	431	304,000	157,093	27,000	130,093	481.83	573,026	298,000	275,026	92.29
財產收入	45	1,000					25,150	1,000	24,150	2,415.00
財產處分收入	451						12,000		12,000	
利息收入	454	1,000					13,150	1,000	12,150	1,215.00
政府撥入收入	46	89,080,000	5,880,000	1,080,000	4,800,000	444.44	96,286,794	89,080,000	7,206,794	8.09
公庫撥款收入	462	89,080,000	5,880,000	1,080,000	4,800,000	444.44	96,286,794	89,080,000	7,206,794	8.09
教學收入	4S	1,896,000		881,000	-881,000	-100.00	1,801,200	1,896,000	-94,800	-5.00
學雜費收入	4S1	1,896,000		881,000	-881,000	-100.00	1,801,200	1,896,000	-94,800	-5.00
其他收入	4Y	10,000					71,824	9,000	62,824	698.04
雜項收入	4YY	10,000					71,824	9,000	62,824	698.04
基金用途	5	91,291,000	14,063,711	2,616,000	11,447,711	437.60	98,205,625	90,158,000	8,047,625	8.93
國民教育計畫	53	91,035,000	13,927,711	2,566,000	11,361,711	442.78	98,006,225	89,902,000	8,104,225	9.01
國民小學教育	532	91,035,000	13,927,711	2,566,000	11,361,711	442.78	98,006,225	89,902,000	8,104,225	9.01
建築及設備計畫	5M	256,000	136,000	50,000	86,000	172.00	199,400	256,000	-56,600	-22.11
營建及修建工程	5M2		120,000		120,000		120,000		120,000	
其他設備	5M4	256,000	16,000	50,000	-34,000	-68.00	79,400	256,000	-176,600	-68.98
本期賸餘(短絀)	6		-8,022,618	-628,000	-7,394,618	1,177.49	558,369	1,126,000	-567,631	-50.41
期初基金餘額	71	2,341,830					2,808,447	2,341,830	466,617	19.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,341,830					3,366,816	3,467,830	-101,014	-2.91

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場租超乎預期，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；454利息收入係因利息超乎預期，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因用人費用撥補，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼生學費補助款已於上月辦理繳庫，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。2. 532國民小學教育係因教師考績獎金於本月辦理轉正，致本月數較預算為高；5M2營建及修建工程係因112年度圖書館第二期整修工程配合款，但補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預算為高；5M4其他設備係因觸控式螢幕採購配合款辦理招標中，致本月數與累計數較預算為低。

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 112 年 11 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				13,927,711	2,566,000	11,361,711	442.78
		累計數				98,006,225	89,902,000	8,104,225	9.01
建築及設備計畫		本月數				136,000	50,000	86,000	172.00
		累計數				199,400	256,000	-56,600	-22.11

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112年11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	1,791,980,005	100.00	負 債	2	1,766,555,581	98.58
流動資產	11	15,358,888	0.86	流動負債	21	11,085,806	0.62
現金	1101	15,257,513	0.85	應付款項	2102	11,085,806	0.62
銀行存款	110102	15,209,513	0.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,217,441	0.18	應付代收款	210203	11,085,806	0.62
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,975,801	0.67	其他負債	28	1,755,469,775	97.96
戶				什項負債	2801	1,755,469,775	97.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,271	0.00	存入保證金	280104	1,480,277	0.08
專戶				應付代管資產	280107	1,753,989,498	97.88
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,424,424	1.42
預付款項	1108	101,375	0.01	淨資產	31	25,424,424	1.42
預付費用	110804	101,375	0.01	淨資產	3101	25,424,424	1.42
固定資產	14	21,926,258	1.22	累積餘額	310101	23,055,970	1.29
土地改良物	1402	20,800	0.00	本期騰餘	310102	2,368,454	0.13

信託代理與保證資產 73,000

信託代理與保證負債 73,000

保管品 73,000

應付保管品 73,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
土地改良物	140201	2,080,000	0.12	合計：		1,791,980,005	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.11				
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.49				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-870,068	-0.05				
機械及設備	1405	2,829,754	0.16				
機械及設備	140501	8,124,118	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,294,364	-0.30				
交通及運輸設備	1406	440,761	0.02				
交通及運輸設備	140601	833,981	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,220	-0.02				
雜項設備	1407	9,917,476	0.55				
雜項設備	140701	14,899,446	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,970	-0.28				

信託代理與保證資產

73,000

信託代理與保證負債

73,000

保管品

73,000

應付保管品

73,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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	16	131,350	0.01				
無形資產	1601	131,350	0.01				
電腦軟體	160102	131,350	0.01				
其他資產	18	1,754,563,509	97.91				
什項資產	1801	1,754,563,509	97.91				
暫付及待結轉帳項	180105	574,011	0.03				
代管資產	180106	1,753,989,498	97.88				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	95.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,830,631	1.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,721	0.00				
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	0.00				

信託代理與保證資產 73,000

保管品 73,000

信託代理與保證負債 73,000

應付保管品 73,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,791,980,005					

信託代理與保證資產	73,000	信託代理與保證負債	73,000
保管品	73,000	應付保管品	73,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。