

# 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 12 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	2,025,232	7,000	2,018,232	28,831.89	100,789,226	91,291,000	9,498,226	10.40
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	304,000	12,372	6,000	6,372	106.20	585,398	304,000	281,398	92.57
服務收入	431	304,000	12,372	6,000	6,372	106.20	585,398	304,000	281,398	92.57
財產收入	45	1,000	10,399		10,399		35,549	1,000	34,549	3,454.90
財產處分收入	451						12,000		12,000	
利息收入	454	1,000	10,399		10,399		23,549	1,000	22,549	2,254.90
政府撥入收入	46	89,080,000	1,991,950		1,991,950		98,278,744	89,080,000	9,198,744	10.33
公庫撥款收入	462	89,080,000	1,991,950		1,991,950		98,278,744	89,080,000	9,198,744	10.33
教學收入	4S	1,896,000	7,000		7,000		1,808,200	1,896,000	-87,800	-4.63
學雜費收入	4S1	1,896,000	7,000		7,000		1,808,200	1,896,000	-87,800	-4.63
其他收入	4Y	10,000	3,511	1,000	2,511	251.10	75,335	10,000	65,335	653.35
雜項收入	4YY	10,000	3,511	1,000	2,511	251.10	75,335	10,000	65,335	653.35
基金用途	5	91,291,000	3,276,542	1,133,000	2,143,542	189.19	101,482,167	91,291,000	10,191,167	11.16
國民教育計畫	53	91,035,000	2,437,222	1,133,000	1,304,222	115.11	100,443,447	91,035,000	9,408,447	10.33
國民小學教育	532	91,035,000	2,437,222	1,133,000	1,304,222	115.11	100,443,447	91,035,000	9,408,447	10.33
建築及設備計畫	5M	256,000	839,320		839,320		1,038,720	256,000	782,720	305.75
營建及修建工程	5M2		477,945		477,945		597,945		597,945	
其他設備	5M4	256,000	361,375		361,375		440,775	256,000	184,775	72.18
本期賸餘(短絀)	6		-1,251,310	-1,126,000	-125,310	11.13	-692,941		-692,941	
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					2,115,506	2,341,830	-226,324	-9.66

註：1. 415違規罰款收入係因廠商罰款，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，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數與累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼生學費補助款辦理繳庫，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因回收超乎預期，致本月數較預算為高；而教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。2. 532國民小學教育係因用人費用超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；5M2營建及修建工程係因圖書館工程配合款，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其他設備係因改善學校環境設備配合款，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。

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 12 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				2,437,222	1,133,000	1,304,222	115.11
		累計數				100,443,447	91,035,000	9,408,447	10.33
建築及設備計畫		本月數				839,320	0	839,320	0.00
		累計數				1,038,720	256,000	782,720	305.75

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12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	1,785,326,844	100.00	負 債	2	1,762,463,509	98.72
流動資產	11	11,667,065	0.65	流動負債	21	8,269,456	0.46
現金	1101	11,667,065	0.65	應付款項	2102	8,269,456	0.46
銀行存款	110102	11,667,065	0.65	應付代收款	210203	8,269,456	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,115,506	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,754,194,053	98.26
銀行存款-保管金專	110102-2	9,535,241	0.53	什項負債	2801	1,754,194,053	98.26
戶				存入保證金	280104	1,497,377	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.00	應付代管資產	280107	1,752,696,676	98.17
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	20,634,376	1.16	淨資產	3	22,863,335	1.28
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	31	22,863,335	1.28
土地改良物	140201	2,080,000	0.12	淨資產	3101	22,863,335	1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.12	累積餘額	310101	22,863,335	1.28
房屋建築及設備	1404	8,527,634	0.48	合計：		1,785,326,844	
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.54				

信託代理與保證資產 12,000

保管品 12,000

信託代理與保證負債 12,000

應付保管品 12,000

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-0.06				
機械及設備	1405	3,118,570	0.17				
機械及設備	140501	10,168,118	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,049,548	-0.39				
交通及運輸設備	1406	550,707	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,051,981	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-501,274	-0.03				
雜項設備	1407	8,276,665	0.46				
雜項設備	140701	15,259,446	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,982,781	-0.39				
購建中固定資產	1411	140,000	0.01				
購建中固定資產	141101	140,000	0.01				
無形資產	16	113,453	0.01				
無形資產	1601	113,453	0.01				

信託代理與保證資產	12,000	信託代理與保證負債	12,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	12,000	應付保管品	12,000
-----	--------	-------	--------

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12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		
電腦軟體	160102	113,453	0.01				
其他資產	18	1,752,911,950	98.18				
什項資產	1801	1,752,911,950	98.18				
暫付及待結轉帳項	180105	215,274	0.01				
代管資產	180106	1,752,696,676	98.17				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	96.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	1.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,390	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,785,326,844					

信託代理與保證資產 12,000

信託代理與保證負債 12,000

保管品 12,000

應付保管品 12,000

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。