

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	26,006,000	26,015,000	-9,000	-0.03	26,006,000	26,015,000	-9,000	-0.03
勞務收入	43	304,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
服務收入	431	304,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	6,000	15,000	-9,000	-60.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,794,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000	26,000,000		
公庫撥款收入	462	93,794,000	26,000,000	26,000,000			26,000,000	26,000,000		
教學收入	4S	1,833,000								
學雜費收入	4S1	1,833,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	95,944,000	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40
國民教育計畫	53	95,688,000	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40
國民小學教育	532	95,688,000	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40	21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40
建築及設備計畫	5M	256,000								
其他設備	5M4	256,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,881,933	3,686,000	1,195,933	32.45	4,881,933	3,686,000	1,195,933	32.45
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					6,997,439	6,494,447	502,992	7.74

註：431服務收入：係因場租收入不如預期，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 113 年 1 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				21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40
		累計數				21,124,067	22,329,000	-1,204,933	-5.40

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1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	36,092,927	100.00	負 債	2	8,347,659	23.13
流動資產	11	15,247,496	42.25	流動負債	21	7,315,300	20.27
現金	1101	15,247,496	42.25	應付款項	2102	7,315,300	20.27
銀行存款	110102	15,199,496	42.11	應付代收款	210203	7,315,300	20.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,949,439	19.25	其他負債	28	1,032,359	2.86
存款				什項負債	2801	1,032,359	2.86
銀行存款-保管金專	110102-2	8,233,739	22.81	存入保證金	280104	1,032,359	2.86
戶				淨資產	3	27,745,268	76.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,318	0.05	淨資產	31	27,745,268	76.87
專戶				淨資產	3101	27,745,268	76.87
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	累積餘額	310101	22,863,335	63.35
固定資產	14	20,634,376	57.17	本期賸餘	310102	4,881,933	13.53
土地改良物	1402	20,800	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,080,000	5.76	合計：		36,092,927	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.71				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	23.63				

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1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	26.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.94				
機械及設備	1405	3,118,570	8.64				
機械及設備	140501	10,168,118	28.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,049,548	-19.53				
交通及運輸設備	1406	550,707	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,051,981	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-501,274	-1.39				
雜項設備	1407	8,276,665	22.93				
雜項設備	140701	15,259,446	42.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,982,781	-19.35				
購建中固定資產	1411	140,000	0.39				
購建中固定資產	141101	140,000	0.39				
無形資產	16	113,453	0.31				

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1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	0.31				
電腦軟體	160102	113,453	0.31				
其他資產	18	97,602	0.27				
什項資產	1801	97,602	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	97,602	0.27				
代管資產	180106	1,752,696,676	4,856.07				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	4,763.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	92.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,390	0.04				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				

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。

