

# 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 6 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	7,024,039	7,027,000	-2,961	-0.04	62,966,110	60,047,000	2,919,110	4.86
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	6,000	25,000	-19,000	-76.00	305,906	122,000	183,906	150.74
服務收入	431	304,000	6,000	25,000	-19,000	-76.00	305,906	122,000	183,906	150.74
財產收入	45	1,000	14,431	1,000	13,431	1,343.10	17,431	1,000	16,431	1,643.10
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000	14,431	1,000	13,431	1,343.10	14,431	1,000	13,431	1,343.10
政府撥入收入	46	93,794,000	7,000,000	7,000,000			61,747,684	59,000,000	2,747,684	4.66
公庫撥款收入	462	93,794,000	7,000,000	7,000,000			61,747,684	59,000,000	2,747,684	4.66
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	3,608	1,000	2,608	260.80	7,349	8,000	-651	-8.14
雜項收入	4YY	12,000	3,608	1,000	2,608	260.80	7,349	8,000	-651	-8.14
基金用途	5	95,944,000	7,578,829	7,015,000	563,829	8.04	59,154,239	57,222,000	1,932,239	3.38
國民教育計畫	53	95,688,000	7,578,829	7,015,000	563,829	8.04	59,121,351	57,222,000	1,899,351	3.32
國民小學教育	532	95,688,000	7,578,829	7,015,000	563,829	8.04	59,121,351	57,222,000	1,899,351	3.32
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		-554,790	12,000	-566,790	-4,723.25	3,811,871	2,825,000	986,871	34.93
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					5,927,377	5,633,447	293,930	5.22

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服務收入係因場租低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租超乎預期，致累計數較預算為高；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，致本月數與累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收超乎預期，致本月數較預算為高。2. 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 6 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				7,578,829	7,015,000	563,829	8.04
		累計數				59,121,351	57,222,000	1,899,351	3.32
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6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	38,946,512	100.00	負 債	2	11,394,460	29.26
流動資產	11	17,137,936	44.00	流動負債	21	9,542,101	24.50
現金	1101	17,087,936	43.88	應付款項	2102	9,542,101	24.50
銀行存款	110102	17,039,936	43.75	應付代收款	210203	9,542,101	24.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,829,377	14.97	其他負債	28	1,852,359	4.76
存款				什項負債	2801	1,852,359	4.76
銀行存款-保管金專	110102-2	11,194,190	28.74	存入保證金	280104	1,852,359	4.76
戶				淨資產	3	27,552,052	70.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,369	0.04	淨資產	31	27,552,052	70.74
專戶				淨資產	3101	27,552,052	70.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	累積餘額	310101	22,863,335	58.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,846,247	9.88
預付款項	1108	50,000	0.13	淨資產調整數	310104	842,470	2.00
預付費用	110804	50,000	0.13	合計：		38,946,512	
固定資產	14	21,511,222	55.23				
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6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	5.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.29				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	21.90				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	24.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-2.72				
機械及設備	1405	4,032,307	10.35				
機械及設備	140501	10,769,781	27.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-17.30				
交通及運輸設備	1406	578,549	1.49				
交通及運輸設備	140601	1,064,231	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-1.25				
雜項設備	1407	8,351,932	21.44				
雜項設備	140701	15,163,085	38.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,811,153	-17.49				

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6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	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	183,901	0.47				
什項資產	1801	183,901	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	183,901	0.47				
代管資產	180106	1,830,083,371	4,698.97				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	4,612.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	86.12				
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6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-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	-4,698.97				
合計：		38,946,512					

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。