

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 9 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	8,202,290	7,860,000	342,290	4.35	90,767,462	86,959,000	3,808,462	4.38
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	190,549	52,000	138,549	266.44	651,907	225,000	426,907	189.74
服務收入	431	304,000	190,549	52,000	138,549	266.44	651,907	225,000	426,907	189.74
財產收入	45	1,000					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
政府撥入收入	46	93,794,000	7,173,445	7,000,000	173,445	2.48	88,315,157	85,000,000	3,315,157	3.90
公庫撥款收入	462	93,794,000	7,173,445	7,000,000	173,445	2.48	88,315,157	85,000,000	3,315,157	3.90
教學收入	4S	1,833,000	837,400	807,000	30,400	3.77	1,722,200	1,723,000	-800	-0.05
學雜費收入	4S1	1,833,000	837,400	807,000	30,400	3.77	1,722,200	1,723,000	-800	-0.05
其他收入	4Y	12,000	896	1,000	-104	-10.40	57,827	10,000	47,827	478.27
雜項收入	4YY	12,000	896	1,000	-104	-10.40	57,827	10,000	47,827	478.27
基金用途	5	95,944,000	7,776,467	7,030,000	746,467	10.62	83,026,622	78,291,000	4,735,622	6.05
國民教育計畫	53	95,688,000	7,776,467	7,030,000	746,467	10.62	82,943,734	78,191,000	4,752,734	6.08
國民小學教育	532	95,688,000	7,776,467	7,030,000	746,467	10.62	82,943,734	78,191,000	4,752,734	6.08
建築及設備計畫	5M	256,000					82,888	100,000	-17,112	-17.11
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						50,000		50,000	
其他設備	5M4	256,000					32,888	100,000	-67,112	-67.11
本期賸餘(短絀)	6		425,823	830,000	-404,177	-48.70	7,740,840	8,668,000	-927,160	-10.70
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					9,856,346	11,476,447	-1,620,101	-14.12

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；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數較預算為低；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，致本月數較預算為高；5M3交通及運輸設備係因採購音響設備擴大機，但調整容納預算數在餘絀表未顯現，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因採購規劃中，致累計數較預算為低。

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 9 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				7,776,467	7,030,000	746,467	10.62
		累計數				82,943,734	78,191,000	4,752,734	6.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				82,888	100,000	-17,112	-17.11

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113年9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	53,192,202	100.00	負 債	2	21,661,181	40.72
流動資產	11	31,488,613	59.20	流動負債	21	19,689,387	37.02
現金	1101	24,430,863	45.93	應付款項	2102	19,689,387	37.02
銀行存款	110102	24,382,863	45.84	應付代收款	210203	19,689,387	37.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,750,596	5.17	其他負債	28	1,971,794	3.71
存款				什項負債	2801	1,971,794	3.71
銀行存款-保管金專	110102-2	21,615,898	40.64	存入保證金	280104	1,971,794	3.71
戶				淨資產	3	31,531,021	59.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,369	0.03	淨資產	31	31,531,021	59.28
專戶				淨資產	3101	31,531,021	59.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.09	累積餘額	310101	22,863,335	42.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,825,216	14.71
預付款項	1108	7,057,750	13.27	淨資產調整數	310104	842,470	2.00
預付費用	110804	7,057,750	13.27	合計：		53,192,202	
固定資產	14	21,561,222	40.53				
土地改良物	1402	20,800	0.04				

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9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	3.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-3.87				
房屋建築及設備	1404	8,527,634	16.03				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	18.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,059,901	-1.99				
機械及設備	1405	4,032,307	7.58				
機械及設備	140501	10,769,781	20.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,737,474	-12.67				
交通及運輸設備	1406	628,549	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-485,682	-0.91				
雜項設備	1407	8,351,932	15.70				
雜項設備	140701	15,163,085	28.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,811,153	-12.80				

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9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	0.21				
無形資產	1601	113,453	0.21				
電腦軟體	160102	113,453	0.21				
其他資產	18	28,914	0.05				
什項資產	1801	28,914	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	28,914	0.05				
代管資產	180106	1,830,083,371	3,440.51				
代管資產-土地	180106-1	1,796,515,292	3,377.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,539,140	63.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,132	0.02				
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。

