

# 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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	96,591,000	7,848,600	7,030,000	818,600	11.64	33,861,405	33,045,000	816,405	2.47
財產收入	45	2,000					6,805		6,805	
財產處分收入	451						6,805		6,805	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	94,458,000	7,000,000	7,000,000			33,000,000	33,000,000		
公庫撥款收入	462	94,458,000	7,000,000	7,000,000			33,000,000	33,000,000		
規費收入	47	352,000	11,200	30,000	-18,800	-62.67	17,200	45,000	-27,800	-61.78
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	350,000	11,200	30,000	-18,800	-62.67	17,200	45,000	-27,800	-61.78
教學收入	4S	1,769,000	837,400		837,400		837,400		837,400	
學雜費收入	4S1	1,769,000	837,400		837,400		837,400		837,400	
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	96,591,000	7,303,678	7,120,000	183,678	2.58	29,131,561	33,449,000	-4,317,439	-12.91
國民教育計畫	53	96,335,000	7,290,237	6,970,000	320,237	4.59	28,996,914	33,299,000	-4,302,086	-12.92
國民小學教育	532	96,335,000	7,290,237	6,970,000	320,237	4.59	28,996,914	33,299,000	-4,302,086	-12.92
建築及設備計畫	5M	256,000	13,441	150,000	-136,559	-91.04	134,647	150,000	-15,353	-10.24
營建及修建工程	5M2		13,441		13,441		134,647		134,647	
其他設備	5M4	256,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		544,922	-90,000	634,922	-705.47	4,729,844	-404,000	5,133,844	-1,270.75
期初基金餘額	71	2,115,506					2,594,328	2,115,506	478,822	22.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,115,506					7,324,172	1,711,506	5,612,666	327.94

註：1. 451財產處分收入係因財產報廢變賣，因未編預算，致累計數較預算為高；473使用規費收入係因場收低於預期，致本月數與累計數較預算為低；4S1學雜費收入係因幼生學雜費補助款於本月辦理繳庫，致本月數與累計數較預算為高。2. 5M2營建及修建工程係因辦理沐風樓及千禧樓女兒牆整修工程配合款，但調整容納預算數在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預算為高；5M4其他設備係因採購案尚在規劃中，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 114 年 2 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				7,290,237	6,970,000	320,237	4.59
		累計數				28,996,914	33,299,000	-4,302,086	-12.92
建築及設備計畫		本月數				13,441	150,000	-136,559	-91.04
		累計數				134,647	150,000	-15,353	-10.24

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114年2月28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	36,978,957	100.00	負 債	2	10,282,494	27.81
流動資產	11	17,371,666	46.98	流動負債	21	9,188,625	24.85
現金	1101	17,371,666	46.98	應付款項	2102	9,188,625	24.85
銀行存款	110102	17,323,666	46.85	應付代收款	210203	9,188,625	24.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,276,172	19.68	其他負債	28	1,093,869	2.96
存款				什項負債	2801	1,093,869	2.96
銀行存款-保管金專	110102-2	10,031,068	27.13	存入保證金	280104	1,093,869	2.96
戶				淨資產	3	26,696,463	72.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,426	0.04	淨資產	31	26,696,463	72.19
專戶				淨資產	3101	26,696,463	72.19
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	累積餘額	310101	21,893,336	59.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,775,684	12.91
固定資產	14	19,283,925	52.15	淨資產調整數	310104	27,443	0.00
土地改良物	1402	20,800	0.06	合計：		36,978,957	
土地改良物	140201	2,080,000	5.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-5.57				
信託代理與保證資產		228,900		信託代理與保證負債		228,900	
保證品		228,900		應付保證品		228,900	

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114年2月28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	1404	8,337,801	22.55				
房屋建築及設備	140401	9,587,535	25.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,249,734	-3.38				
機械及設備	1405	3,796,165	10.27				
機械及設備	140501	12,241,098	33.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,444,933	-22.84				
交通及運輸設備	1406	480,960	1.30				
交通及運輸設備	140601	1,114,231	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,271	-1.71				
雜項設備	1407	6,648,199	17.98				
雜項設備	140701	15,254,502	41.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,606,303	-23.27				
無形資產	16	88,366	0.24				
無形資產	1601	88,366	0.24				

信託代理與保證資產 228,900

信託代理與保證負債

228,900

保證品 228,900

應付保證品

228,900

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114年2月28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	88,366	0.24				
其他資產	18	235,000	0.64				
什項資產	1801	235,000	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	235,000	0.64				
代管資產	180106	1,950,164,088	5,273.71				
代管資產-土地	180106-1	1,917,888,423	5,186.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,247,650	87.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,466	0.03				
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	14,915	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
應付代管資產	180107	-1,950,164,088	-5,273.71				

信託代理與保證資產	228,900	信託代理與保證負債	228,900
-----------	---------	-----------	---------

保證品	228,900	應付保證品	228,900
-----	---------	-------	---------

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。

中華民國114年2月28日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		36,978,957					

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。