

# 新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學

13190-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	183,564,000	13,608,143	13,984,000	-375,857	-2.69	61,295,670	60,985,000	310,670	0.51
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	3,572,000	605,790	983,000	-377,210	-38.37	2,290,680	1,983,000	307,680	15.52
服務收入	431	3,572,000	605,790	983,000	-377,210	-38.37	2,290,680	1,983,000	307,680	15.52
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	178,588,000	13,000,000	13,000,000			59,000,000	59,000,000		
公庫撥款收入	462	178,588,000	13,000,000	13,000,000			59,000,000	59,000,000		
教學收入	4S	1,380,000								
學雜費收入	4S1	1,380,000								
其他收入	4Y	22,000	1,353	1,000	353	35.30	3,990	2,000	1,990	99.50
雜項收入	4YY	22,000	1,353	1,000	353	35.30	3,990	2,000	1,990	99.50
基金用途	5	183,564,000	12,722,985	12,644,000	78,985	0.62	49,621,768	58,030,000	-8,408,232	-14.49
國民教育計畫	53	182,764,000	12,708,785	12,486,000	222,785	1.78	49,607,568	57,872,000	-8,264,432	-14.28
國民中學教育	531	182,764,000	12,708,785	12,486,000	222,785	1.78	49,607,568	57,872,000	-8,264,432	-14.28
建築及設備計畫	5M	800,000	14,200	158,000	-143,800	-91.01	14,200	158,000	-143,800	-91.01
其他設備	5M4	800,000	14,200	158,000	-143,800	-91.01	14,200	158,000	-143,800	-91.01
本期賸餘(短絀)	6		885,158	1,340,000	-454,842	-33.94	11,673,902	2,955,000	8,718,902	295.06
期初基金餘額	71	4,946,543					7,138,094	4,946,543	2,191,551	44.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,946,543					18,811,996	7,901,543	10,910,453	138.08

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高。2. 531國民中學教育係因人事費低於預期，致累計數較預算為低；5M4其他設備係因校史室工程尚在規劃設計中，致本月數與累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學

13190-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				12,708,785	12,486,000	222,785	1.78
		累計數				49,607,568	57,872,000	-8,264,432	-14.28
建築及設備計畫		本月數				14,200	158,000	-143,800	-91.01
		累計數				14,200	158,000	-143,800	-91.01

新北市地方教育發展基金 — 新北市立頭前國民中學

平衡表

中華民國112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	13,126,415,129	100.00	負債	2	12,771,831,228	97.30
流動資產	11	38,368,512	0.29	流動負債	21	16,033,448	0.12
現金	1101	38,368,512	0.29	應付款項	2102	16,033,448	0.12
銀行存款	110102	38,268,512	0.29	應付代收款	210203	16,033,448	0.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,711,996	0.14	其他負債	28	12,755,797,780	97.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,556,516	0.15	什項負債	2801	12,755,797,780	97.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,750,862	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,752,046,918	97.15
固定資產	14	335,771,905	2.56	淨資產	3	354,583,901	2.70
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	淨資產	31	354,583,901	2.70
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	3101	354,583,901	2.70
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,501	-0.04	累積餘額	310101	339,639,139	2.59
房屋建築及設備	1404	312,879,928	2.38	本期賸餘	310102	14,944,762	0.11
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01	合計：		13,126,415,129	

信託代理與保證資產

644,334

信託代理與保證負債

644,334

保管品

438,240

應付保管品

438,240

保證品

206,094

應付保證品

206,094

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。

1. 保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。

2. 保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券438,240元、午餐券0元，合計438,240元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立頭前國民中學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,077,150	-0.63				
機械及設備	1405	7,396,277	0.06				
機械及設備	140501	21,400,930	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,004,653	-0.11				
交通及運輸設備	1406	886,670	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,988,271	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	12,136,092	0.09				
雜項設備	140701	25,235,304	0.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,099,212	-0.10				
其他資產	18	12,752,274,712	97.15				
什項資產	1801	12,752,274,712	97.15				
暫付及待結轉帳項	180105	227,794	0.00				
代管資產	180106	12,752,046,918	97.15				
信託代理與保證資產		644,334		信託代理與保證負債		644,334	
保管品		438,240		應付保管品		438,240	
保證品		206,094		應付保證品		206,094	

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。

1. 保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。
2. 保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券438,240元、午餐券0元，合計438,240元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立頭前國民中學

平衡表

中華民國112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		
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	96.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,767,231	0.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,655	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,054	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,388	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.00				
合計：		13,126,415,129					

信託代理與保證資產

644,334

信託代理與保證負債

644,334

保管品

438,240

應付保管品

438,240

保證品

206,094

應付保證品

206,094

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。

1. 保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。
2. 保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券438,240元、午餐券0元，合計438,240元。