

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 5 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	183,564,000	17,355,662	15,790,000	1,565,662	9.92	110,277,285	106,259,000	4,018,285	3.78	
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		8,000		8,000		
違規罰款收入	415		4,000		4,000		8,000		8,000		
勞務收入	43	3,572,000	153,940	200,000	-46,060	-23.03	2,974,460	2,583,000	391,460	15.16	
服務收入	431	3,572,000	153,940	200,000	-46,060	-23.03	2,974,460	2,583,000	391,460	15.16	
財產收入	45	2,000									
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	178,588,000	17,178,988	15,000,000	2,178,988	14.53	106,582,971	103,000,000	3,582,971	3.48	
公庫撥款收入	462	178,588,000	17,178,988	15,000,000	2,178,988	14.53	106,582,971	103,000,000	3,582,971	3.48	
教學收入	4S	1,380,000		589,000	-589,000	-100.00	687,300	664,000	23,300	3.51	
學雜費收入	4S1	1,380,000		589,000	-589,000	-100.00	687,300	664,000	23,300	3.51	
其他收入	4Y	22,000	18,734	1,000	17,734	1,773.40	24,554	12,000	12,554	104.62	
雜項收入	4YY	22,000	18,734	1,000	17,734	1,773.40	24,554	12,000	12,554	104.62	
基金用途	5	183,564,000	14,021,596	14,011,000	10,596	0.08	92,346,346	100,048,000	-7,701,654	-7.70	
國民教育計畫	53	182,764,000	14,021,596	14,011,000	10,596	0.08	92,118,178	99,508,000	-7,389,822	-7.43	
國民中學教育	531	182,764,000	14,021,596	14,011,000	10,596	0.08	92,118,178	99,508,000	-7,389,822	-7.43	
建築及設備計畫	5M	800,000					228,168	540,000	-311,832	-57.75	
營建及修建工程	5M2						84,931		84,931		
其他設備	5M4	800,000					143,237	540,000	-396,763	-73.47	
本期賸餘(短絀)	6		3,334,066	1,779,000	1,555,066	87.41	17,930,939	6,211,000	11,719,939	188.70	
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					25,069,033	11,157,543	13,911,490	124.68	

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；462公庫撥款收入係因撥入教育部補助111學年度(112年1至7月)公私立國中(含高中國中部)課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼兒園學費及學生活動費補助款已繳庫而預算分配於本月，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因教育局補助賸餘款繳庫及收回以前年度歲出，致本月數與累計數較預算為高。2. 5M2營建及修建工程係因校舍整修工程，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其他設備係因校史室工程配合款尚在規劃設計中，致累計數較預算為低。

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 5 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				14,021,596	14,011,000	10,596	0.08
		累計數				92,118,178	99,508,000	-7,389,822	-7.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				228,168	540,000	-311,832	-57.75

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5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	13,130,278,965	100.00	負債	2	12,768,957,331	97.25
流動資產	11	41,429,978	0.32	流動負債	21	13,191,980	0.10
現金	1101	41,429,978	0.32	應付款項	2102	13,191,980	0.10
銀行存款	110102	41,329,978	0.31	應付代收款	210203	13,191,980	0.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,969,033	0.19	其他負債	28	12,755,765,351	97.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,360,945	0.12	什項負債	2801	12,755,765,351	97.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,718,613	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,752,046,738	97.12
固定資產	14	336,122,599	2.56	淨資產	3	361,321,634	2.75
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	淨資產	31	361,321,634	2.75
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	3101	361,321,634	2.75
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	21,682,495	0.17
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01	合計：		13,130,278,965	
信託代理與保證資產		394,656		信託代理與保證負債		394,656	
保管品		188,562		應付保管品		188,562	
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188,562元、午餐券0元，合計188,562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5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,077,150	-0.63				
機械及設備	1405	7,502,661	0.06				
機械及設備	140501	21,507,314	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	1,018,040	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,119,641	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	12,249,032	0.09				
雜項設備	140701	25,278,896	0.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,029,864	-0.10				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	130,002	0.00				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	12,752,596,386	97.12				
信託代理與保證資產		394,656		信託代理與保證負債		394,656	
保管品		188,562		應付保管品		188,562	
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188,562元、午餐券0元，合計188,562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5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		
什項資產	1801	12,752,596,386	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	549,648	0.00				
代管資產	180106	12,752,046,738	97.12				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	96.84				
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	39,208	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.00				
合計：		13,130,278,965					
信託代理與保證資產		394,656		信託代理與保證負債		394,656	
保管品		188,562		應付保管品		188,562	
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188,562元、午餐券0元，合計188,562元。