

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 4 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	16,428,414	15,283,000	1,145,414	7.49	92,921,623	90,469,000	2,452,623	2.71	
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		4,000		4,000		
違規罰款收入	415		3,000		3,000		4,000		4,000		
勞務收入	43	3,572,000	149,500	200,000	-50,500	-25.25	2,820,520	2,383,000	437,520	18.36	
服務收入	431	3,572,000	149,500	200,000	-50,500	-25.25	2,820,520	2,383,000	437,520	18.36	
財產收入	45	2,000									
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	178,588,000	16,275,000	15,000,000	1,275,000	8.50	89,403,983	88,000,000	1,403,983	1.60	
公庫撥款收入	462	178,588,000	16,275,000	15,000,000	1,275,000	8.50	89,403,983	88,000,000	1,403,983	1.60	
教學收入	4S	1,380,000		75,000	-75,000	-100.00	687,300	75,000	612,300	816.40	
學雜費收入	4S1	1,380,000		75,000	-75,000	-100.00	687,300	75,000	612,300	816.40	
其他收入	4Y	22,000	914	8,000	-7,086	-88.58	5,820	11,000	-5,180	-47.09	
雜項收入	4YY	22,000	914	8,000	-7,086	-88.58	5,820	11,000	-5,180	-47.09	
基金用途	5	183,564,000	14,685,404	14,421,000	264,404	1.83	78,324,750	86,037,000	-7,712,250	-8.96	
國民教育計畫	53	182,764,000	14,471,436	14,039,000	432,436	3.08	78,096,582	85,497,000	-7,400,418	-8.66	
國民中學教育	531	182,764,000	14,471,436	14,039,000	432,436	3.08	78,096,582	85,497,000	-7,400,418	-8.66	
建築及設備計畫	5M	800,000	213,968	382,000	-168,032	-43.99	228,168	540,000	-311,832	-57.75	
營建及修建工程	5M2		84,931		84,931		84,931		84,931		
其他設備	5M4	800,000	129,037	382,000	-252,963	-66.22	143,237	540,000	-396,763	-73.47	
本期賸餘(短絀)	6		1,743,010	862,000	881,010	102.21	14,596,873	4,432,000	10,164,873	229.35	
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					21,734,967	9,378,543	12,356,424	131.75	

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；4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費補助款已於上月繳庫而預算分配於本月，致本月數較預算為低而累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入不如預期，致本月數與累計數較預算為低。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，致本月數與累計數較預算為高；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 4 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				14,471,436	14,039,000	432,436	3.08
		累計數				78,096,582	85,497,000	-7,400,418	-8.66
建築及設備計畫		本月數				213,968	382,000	-168,032	-43.99
		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4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	13,127,686,336	100.00	負債	2	12,769,760,138	97.27
流動資產	11	38,955,740	0.30	流動負債	21	13,968,246	0.11
現金	1101	38,955,740	0.30	應付款項	2102	13,968,246	0.11
銀行存款	110102	38,855,740	0.30	應付代收款	210203	13,968,246	0.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,634,967	0.16	其他負債	28	12,755,791,892	97.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,220,773	0.13	什項負債	2801	12,755,791,892	97.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,745,154	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,752,046,738	97.14
固定資產	14	336,061,229	2.56	淨資產	3	357,926,198	2.73
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	淨資產	31	357,926,198	2.73
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	3101	357,926,198	2.73
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	18,287,059	0.14
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01	合計：		13,127,686,336	
信託代理與保證資產		481,974		信託代理與保證負債		481,974	
保管品		275,880		應付保管品		275,880	
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275,880元、午餐券0元，合計275,880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4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		
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	956,670	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,058,271	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	12,249,032	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	12,752,539,365	97.14				
信託代理與保證資產		481,974		信託代理與保證負債		481,974	
保管品		275,880		應付保管品		275,880	
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275,880元、午餐券0元，合計275,880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4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		
什項資產	1801	12,752,539,365	97.14				
暫付及待結轉帳項	180105	492,627	0.00				
代管資產	180106	12,752,046,738	97.14				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	96.86				
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：		13,127,686,336					
信託代理與保證資產		481,974		信託代理與保證負債		481,974	
保管品		275,880		應付保管品		275,880	
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275,880元、午餐券0元，合計275,880元。