

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 8 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	13,988,707	13,102,000	886,707	6.77	149,569,072	146,766,000	2,803,072	1.91	
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000		
違規罰款收入	415						8,000		8,000		
勞務收入	43	3,572,000	453,940	100,000	353,940	353.94	3,703,640	3,083,000	620,640	20.13	
服務收入	431	3,572,000	453,940	100,000	353,940	353.94	3,703,640	3,083,000	620,640	20.13	
財產收入	45	2,000					12,172	1,000	11,172	1,117.20	
利息收入	454	2,000					12,172	1,000	11,172	1,117.20	
政府撥入收入	46	178,588,000	13,526,234	13,000,000	526,234	4.05	145,120,213	143,000,000	2,120,213	1.48	
公庫撥款收入	462	178,588,000	13,526,234	13,000,000	526,234	4.05	145,120,213	143,000,000	2,120,213	1.48	
教學收入	4S	1,380,000	7,500		7,500		694,800	664,000	30,800	4.64	
學雜費收入	4S1	1,380,000	7,500		7,500		694,800	664,000	30,800	4.64	
其他收入	4Y	22,000	1,033	2,000	-967	-48.35	30,247	18,000	12,247	68.04	
雜項收入	4YY	22,000	1,033	2,000	-967	-48.35	30,247	18,000	12,247	68.04	
基金用途	5	183,564,000	12,986,959	12,866,000	120,959	0.94	132,434,534	138,926,000	-6,491,466	-4.67	
國民教育計畫	53	182,764,000	12,986,959	12,866,000	120,959	0.94	132,206,366	138,286,000	-6,079,634	-4.40	
國民中學教育	531	182,764,000	12,986,959	12,866,000	120,959	0.94	132,206,366	138,286,000	-6,079,634	-4.40	
建築及設備計畫	5M	800,000					228,168	640,000	-411,832	-64.35	
營建及修建工程	5M2						84,931		84,931		
其他設備	5M4	800,000					143,237	640,000	-496,763	-77.62	
本期賸餘(短絀)	6		1,001,748	236,000	765,748	324.47	17,134,538	7,840,000	9,294,538	118.55	
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					24,272,632	12,786,543	11,486,089	89.83	

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，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因111(2)幼生學費補助款辦理繳庫，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收收入低於預期，致本月數較預算為低，而教育局補助賸餘款繳庫及收回以前年度歲出，致累計數較預算為高。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執行中，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 8 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				12,986,959	12,866,000	120,959	0.94
		累計數				132,206,366	138,286,000	-6,079,634	-4.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				228,168	640,000	-411,832	-64.35

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8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	13,127,787,121	100.00	負債	2	12,766,723,148	97.25
流動資產	11	38,329,156	0.29	流動負債	21	10,975,946	0.08
現金	1101	28,516,484	0.22	應付款項	2102	10,975,946	0.08
銀行存款	110102	28,416,484	0.22	應付代收款	210203	10,975,946	0.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,359,960	0.11	其他負債	28	12,755,747,202	97.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,056,524	0.11	什項負債	2801	12,755,747,202	97.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,700,594	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,752,046,608	97.14
預付款項	1108	9,812,672	0.07	淨資產	3	361,063,973	2.75
預付費用	110804	9,812,672	0.07	淨資產	31	361,063,973	2.75
固定資產	14	336,661,339	2.56	淨資產	3101	361,063,973	2.75
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	累積餘額	310101	339,639,139	2.59
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	本期賸餘	310102	21,424,834	0.16
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,501	-0.04	合計：		13,127,787,121	

信託代理與保證資產

722,094

信託代理與保證負債

722,094

保管品

516,000

應付保管品

516,000

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0元、午餐券0元，合計0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8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		
房屋建築及設備	1404	312,879,928	2.38				
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,077,150	-0.63				
機械及設備	1405	7,662,401	0.06				
機械及設備	140501	21,641,314	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,978,913	-0.11				
交通及運輸設備	1406	1,043,040	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,144,641	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	12,603,032	0.10				
雜項設備	140701	25,632,896	0.20				
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				
信託代理與保證資產		722,094		信託代理與保證負債		722,094	
保管品		516,000		應付保管品		516,000	
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0元、午餐券0元，合計0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8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		
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	12,752,666,624	97.14				
什項資產	1801	12,752,666,624	97.14				
暫付及待結轉帳項	180105	620,016	0.00				
代管資產	180106	12,752,046,608	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	39,078	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.00				
合計：		13,127,787,121					
信託代理與保證資產		722,094		信託代理與保證負債		722,094	
保管品		516,000		應付保管品		516,000	
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0元、午餐券0元，合計0元。