

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 7 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	13,223,425	13,202,000	21,425	0.16	135,580,365	133,664,000	1,916,365	1.43	
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	220,170	200,000	20,170	10.09	3,249,700	2,983,000	266,700	8.94	
服務收入	431	3,572,000	220,170	200,000	20,170	10.09	3,249,700	2,983,000	266,700	8.94	
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	13,000,000	13,000,000			131,593,979	130,000,000	1,593,979	1.23	
公庫撥款收入	462	178,588,000	13,000,000	13,000,000			131,593,979	130,000,000	1,593,979	1.23	
教學收入	4S	1,380,000					687,300	664,000	23,300	3.51	
學雜費收入	4S1	1,380,000					687,300	664,000	23,300	3.51	
其他收入	4Y	22,000	3,255	2,000	1,255	62.75	29,214	16,000	13,214	82.59	
雜項收入	4YY	22,000	3,255	2,000	1,255	62.75	29,214	16,000	13,214	82.59	
基金用途	5	183,564,000	13,026,413	12,906,000	120,413	0.93	119,447,575	126,060,000	-6,612,425	-5.25	
國民教育計畫	53	182,764,000	13,026,413	12,906,000	120,413	0.93	119,219,407	125,420,000	-6,200,593	-4.94	
國民中學教育	531	182,764,000	13,026,413	12,906,000	120,413	0.93	119,219,407	125,420,000	-6,200,593	-4.94	
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		197,012	296,000	-98,988	-33.44	16,132,790	7,604,000	8,528,790	112.16	
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					23,270,884	12,550,543	10,720,341	85.42	

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；4YY雜項收入係因係因資源回收收入超乎預期，致本月數較預算為高，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 7 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				13,026,413	12,906,000	120,413	0.93
		累計數				119,219,407	125,420,000	-6,200,593	-4.94
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7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	13,127,037,339	100.00	負債	2	12,766,974,854	97.26
流動資產	11	37,596,464	0.29	流動負債	21	11,091,957	0.08
現金	1101	37,596,464	0.29	應付款項	2102	11,091,957	0.08
銀行存款	110102	37,496,464	0.29	應付代收款	210203	11,091,957	0.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,170,884	0.18	其他負債	28	12,755,882,897	97.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,325,580	0.11	什項負債	2801	12,755,882,897	97.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,836,159	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	336,661,599	2.56	淨資產	3	360,062,485	2.74
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	淨資產	31	360,062,485	2.74
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	3101	360,062,485	2.74
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	20,423,346	0.16
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01	合計：		13,127,037,339	
信託代理與保證資產		206,094		信託代理與保證負債		206,094	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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	7,662,661	0.06				
機械及設備	140501	21,667,314	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,004,653	-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				
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	12,752,649,274	97.15				
信託代理與保證資產		206,094		信託代理與保證負債		206,094	
保管品		0		應付保管品		0	
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7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	12,752,649,274	97.15				
暫付及待結轉帳項	180105	602,536	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：		13,127,037,339					
信託代理與保證資產		206,094		信託代理與保證負債		206,094	
保管品		0		應付保管品		0	
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。