

# 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 9 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	25,226,970	25,101,000	125,970	0.50	174,796,042	171,867,000	2,929,042	1.70	
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	226,702	100,000	126,702	126.70	3,930,342	3,183,000	747,342	23.48	
服務收入	431	3,572,000	226,702	100,000	126,702	126.70	3,930,342	3,183,000	747,342	23.48	
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	25,000,000	25,000,000			170,120,213	168,000,000	2,120,213	1.26	
公庫撥款收入	462	178,588,000	25,000,000	25,000,000			170,120,213	168,000,000	2,120,213	1.26	
教學收入	4S	1,380,000					694,800	664,000	30,800	4.64	
學雜費收入	4S1	1,380,000					694,800	664,000	30,800	4.64	
其他收入	4Y	22,000	268	1,000	-732	-73.20	30,515	19,000	11,515	60.61	
雜項收入	4YY	22,000	268	1,000	-732	-73.20	30,515	19,000	11,515	60.61	
基金用途	5	183,564,000	14,120,017	13,026,000	1,094,017	8.40	146,554,551	151,952,000	-5,397,449	-3.55	
國民教育計畫	53	182,764,000	13,995,917	13,026,000	969,917	7.45	146,202,283	151,312,000	-5,109,717	-3.38	
國民中學教育	531	182,764,000	13,995,917	13,026,000	969,917	7.45	146,202,283	151,312,000	-5,109,717	-3.38	
建築及設備計畫	5M	800,000	124,100		124,100		352,268	640,000	-287,732	-44.96	
營建及修建工程	5M2		60,000		60,000		144,931		144,931		
其他設備	5M4	800,000	64,100		64,100		207,337	640,000	-432,663	-67.60	
本期賸餘(短絀)	6		11,106,953	12,075,000	-968,047	-8.02	28,241,491	19,915,000	8,326,491	41.81	
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					35,379,585	24,861,543	10,518,042	42.31	

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；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班級教室鐵門改善工程於本月執行，但補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數較預算為高，及教師會與家長會聯誼室建置工程配合款，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其他設備係因校園環境E化改善計畫經費配合款於本月執行，但補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數較預算為高，及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 9 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				13,995,917	13,026,000	969,917	7.45
		累計數				146,202,283	151,312,000	-5,109,717	-3.38
建築及設備計畫		本月數				124,100	0	124,100	0.00
		累計數				352,268	640,000	-287,732	-44.96

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9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	13,141,351,698	100.00	負債	2	12,768,711,231	97.16
流動資產	11	51,374,693	0.39	流動負債	21	12,909,230	0.10
現金	1101	41,562,021	0.32	應付款項	2102	12,909,230	0.10
銀行存款	110102	41,462,021	0.32	應付代收款	210203	12,909,230	0.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,466,913	0.19	其他負債	28	12,755,802,001	97.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,995,108	0.12	什項負債	2801	12,755,802,001	97.07
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	3,755,393	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,752,046,608	97.04
預付款項	1108	9,812,672	0.07	淨資產	3	372,640,467	2.84
預付費用	110804	9,812,672	0.07	淨資產	31	372,640,467	2.84
固定資產	14	337,130,880	2.57	淨資產	3101	372,640,467	2.84
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	累積餘額	310101	339,639,139	2.58
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	本期賸餘	310102	33,001,328	0.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,501	-0.04	合計：		13,141,351,698	

信託代理與保證資產

525,294

信託代理與保證負債

525,294

保管品

319,200

應付保管品

319,200

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9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		
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	-0.62				
機械及設備	1405	7,972,379	0.06				
機械及設備	140501	21,843,144	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,870,765	-0.11				
交通及運輸設備	1406	1,083,040	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,184,641	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	12,722,595	0.10				
雜項設備	140701	25,709,196	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,986,601	-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		525,294		信託代理與保證負債		525,294	
保管品		319,200		應付保管品		319,200	
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9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		
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	12,752,716,123	97.04				
什項資產	1801	12,752,716,123	97.04				
暫付及待結轉帳項	180105	669,515	0.01				
代管資產	180106	12,752,046,608	97.04				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	96.76				
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：		13,141,351,698					
信託代理與保證資產		525,294		信託代理與保證負債		525,294	
保管品		319,200		應付保管品		319,200	
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。