

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 113 年 11 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	190,977,000	804,244	174,000	630,244	362.21	196,634,175	190,971,000	5,663,175	2.97
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	3,002,000	38,700	85,000	-46,300	-54.47	4,470,947	2,998,000	1,472,947	49.13
服務收入	431	3,002,000	38,700	85,000	-46,300	-54.47	4,470,947	2,998,000	1,472,947	49.13
財產收入	45	2,000					24,831	1,000	23,831	2,383.10
財產處分收入	451						1,580		1,580	
利息收入	454	2,000					23,251	1,000	22,251	2,225.10
政府撥入收入	46	186,571,000	765,000		765,000		190,905,866	186,571,000	4,334,866	2.32
公庫撥款收入	462	186,571,000	765,000		765,000		190,905,866	186,571,000	4,334,866	2.32
教學收入	4S	1,390,000		88,000	-88,000	-100.00	1,208,700	1,390,000	-181,300	-13.04
學雜費收入	4S1	1,390,000		88,000	-88,000	-100.00	1,208,700	1,390,000	-181,300	-13.04
其他收入	4Y	12,000	544	1,000	-456	-45.60	18,831	11,000	7,831	71.19
雜項收入	4YY	12,000	544	1,000	-456	-45.60	18,831	11,000	7,831	71.19
基金用途	5	191,977,000	25,486,439	12,090,000	13,396,439	110.81	192,290,603	189,968,000	2,322,603	1.22
國民教育計畫	53	190,357,000	25,486,439	12,090,000	13,396,439	110.81	190,943,361	188,348,000	2,595,361	1.38
國民中學教育	531	190,357,000	25,486,439	12,090,000	13,396,439	110.81	190,943,361	188,348,000	2,595,361	1.38
建築及設備計畫	5M	1,620,000					1,347,242	1,620,000	-272,758	-16.84
營建及修建工程	5M2	500,000					374,435	500,000	-125,565	-25.11
交通及運輸設備	5M3						30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,120,000					942,807	1,120,000	-177,193	-15.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-24,682,195	-11,916,000	-12,766,195	107.13	4,343,572	1,003,000	3,340,572	333.06
期初基金餘額	71	7,138,094					7,589,905	7,138,094	451,811	6.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,138,094					11,933,477	8,141,094	3,792,383	46.58

註：1. 415違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場收低於預期，致本月數較預算為低，而整體場收超乎預期，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣，因未編列預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息超乎預期，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼生補助款已繳庫，致本月數較預算為低；而幼生數較預期少，致累計數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數較預算為低，而教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。

2. 531國民中學教育係因教師考績轉正，致本月數較預算為高；5M2營建及修建工程係因家政教室改善工程計畫配合款執行中，致累計數較預算為低；5M3交通及運輸

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 113 年 11 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				25,486,439	12,090,000	13,396,439	110.81
		累計數				190,943,361	188,348,000	2,595,361	1.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,347,242	1,620,000	-272,758	-16.84

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113年11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	358,931,044	100.00	負債	2	18,393,535	5.12
流動資產	11	29,842,750	8.31	流動負債	21	13,952,783	3.89
現金	1101	29,842,750	8.31	應付款項	2102	13,952,783	3.89
銀行存款	110102	29,742,750	8.29	應付代收款	210203	13,952,783	3.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,833,477	3.30	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,909,273	4.99	其他負債	28	4,440,752	1.24
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	4,440,752	1.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,440,752	1.24
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	340,537,509	94.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	340,537,509	94.88
固定資產	14	328,478,623	91.52	淨資產	3101	340,537,509	94.88
土地改良物	1402	2,368,490	0.66	累積餘額	310101	334,573,685	93.21
土地改良物	140201	7,411,439	2.06	本期賸餘	310102	5,279,948	1.47
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.40	淨資產調整數	310104	683,876	0.00
				合計：		358,931,044	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年11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	305,809,051	85.20				
房屋建築及設備	140401	394,957,078	110.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,148,027	-24.84				
機械及設備	1405	7,040,780	1.96				
機械及設備	140501	23,287,350	6.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,246,570	-4.53				
交通及運輸設備	1406	897,627	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,225,641	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,328,014	-0.65				
雜項設備	1407	12,362,675	3.44				
雜項設備	140701	27,838,959	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,476,284	-4.31				
無形資產	16	125,409	0.03				
無形資產	1601	125,409	0.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年11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	125,409	0.03				
其他資產	18	484,262	0.13				
什項資產	1801	484,262	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	484,262	0.13				
代管資產	180106	13,114,384,695	3,653.73				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,643.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,695	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	38,710	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,114,384,695	-3,653.73				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年11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		
合計：		358,931,044					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。