

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 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | 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 | 2,061,848 | 719,000 | 1,342,848 | 186.77 | 188,872,844 | 183,558,000 | 5,314,844 | 2.90 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 5,000 | | 5,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 5,000 | | 5,000 | | 13,000 | | 13,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 3,572,000 | 56,310 | 85,000 | -28,690 | -33.75 | 4,571,852 | 3,568,000 | 1,003,852 | 28.13 |
| 服務收入 | 431 | 3,572,000 | 56,310 | 85,000 | -28,690 | -33.75 | 4,571,852 | 3,568,000 | 1,003,852 | 28.13 |
| 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 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 182,877,574 | 178,588,000 | 4,289,574 | 2.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 178,588,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 182,877,574 | 178,588,000 | 4,289,574 | 2.40 |
| 教學收入 | 4S | 1,380,000 | | 633,000 | -633,000 | -100.00 | 1,366,300 | 1,380,000 | -13,700 | -0.99 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,380,000 | | 633,000 | -633,000 | -100.00 | 1,366,300 | 1,380,000 | -13,700 | -0.99 |
| 其他收入 | 4Y | 22,000 | 538 | 1,000 | -462 | -46.20 | 31,946 | 21,000 | 10,946 | 52.12 |
| 雜項收入 | 4YY | 22,000 | 538 | 1,000 | -462 | -46.20 | 31,946 | 21,000 | 10,946 | 52.12 |
| 基金用途 | 5 | 183,564,000 | 24,293,166 | 5,000,000 | 19,293,166 | 385.86 | 185,059,952 | 182,118,000 | 2,941,952 | 1.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 182,764,000 | 24,293,166 | 5,000,000 | 19,293,166 | 385.86 | 184,498,824 | 181,318,000 | 3,180,824 | 1.75 |
| 國民中學教育 | 531 | 182,764,000 | 24,293,166 | 5,000,000 | 19,293,166 | 385.86 | 184,498,824 | 181,318,000 | 3,180,824 | 1.75 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 800,000 | | | | | 561,128 | 800,000 | -238,872 | -29.86 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 154,631 | | 154,631 | |
| 其他設備 | 5M4 | 800,000 | | | | | 406,497 | 800,000 | -393,503 | -49.19 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -22,231,318 | -4,281,000 | -17,950,318 | 419.30 | 3,812,892 | 1,440,000 | 2,372,892 | 164.78 |
| 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 | | | | | 10,950,986 | 6,386,543 | 4,564,443 | 71.47 |

註：1. 415違規罰款收入係因廠商計點罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場租低於預期，致本月數較預算為低；而整體場租超乎預期，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公庫撥款收入係因用人費用調整撥補，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼兒學費補助收入已於上月辦理繳庫，致本月數較預算為低；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獎金於本月辦理轉正，致本月數較預算為高。5M2營建及修建工程係因班級教室鐵門改善配合款，補辦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 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 | | | | 24,293,166 | 5,000,000 | 19,293,166 | 385.86 |
| | | 累計數 | | | | 184,498,824 | 181,318,000 | 3,180,824 | 1.75 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 561,128 | 800,000 | -238,872 | -29.86 |

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 | 13,122,619,828 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,773,452,665 | 97.34 |
| 流動資產 | 11 | 31,633,180 | 0.24 | 流動負債 | 21 | 17,524,222 | 0.13 |
| 現金 | 1101 | 31,633,180 | 0.24 | 應付款項 | 2102 | 17,524,222 | 0.13 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,533,180 | 0.24 | 應付代收款 | 210203 | 17,524,222 | 0.13 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 10,850,986 | 0.08 | 其他負債 | 28 | 12,755,928,443 | 97.21 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,682,194 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 12,755,928,443 | 97.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,881,995 | 0.03 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 12,752,046,448 | 97.18 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 349,167,163 | 2.66 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 349,167,163 | 2.66 |
| 固定資產 | 14 | 338,050,594 | 2.58 | 淨資產 | 3101 | 349,167,163 | 2.66 |
| 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 | 9,528,024 | 0.07 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,938,501 | -0.04 | 合計： | | 13,122,619,828 | |
| 信託代理與保證資產 | | 309,294 | | 信託代理與保證負債 | | 309,294 | |
| 保管品 | | 103,200 | | 應付保管品 | | 103,200 | |
| 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103,200元、午餐券0元，合計103,200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 | 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 | 7,997,593 | 0.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,816,344 | 0.17 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,818,751 | -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 | 13,617,095 | 0.10 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,603,696 | 0.20 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,986,601 | -0.10 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 165,583 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 165,583 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 309,294 | | 信託代理與保證負債 | | 309,294 | |
| 保管品 | | 103,200 | | 應付保管品 | | 103,200 | |
| 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103,200元、午餐券0元，合計103,200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 | 165,583 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 12,752,770,471 | 97.18 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 12,752,770,471 | 97.18 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 724,023 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 12,752,046,448 | 97.18 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 12,715,138,110 | 96.89 | | | | |
| 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 | 11,495 | 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： | | 13,122,619,828 | | | | | |

信託代理與保證資產

309,294

信託代理與保證負債

309,294

保管品

103,200

應付保管品

103,200

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103,200元、午餐券0元，合計103,200元。