新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	187,592,000	14,721,043	12,586,000	2,135,043	16.96	62,138,655	58,072,000	4,066,655	7.00
財產收入	45	40,000								
利息收入	454	40,000								
政府撥入收入	46	182,897,000	12,085,000	12,085,000			59,072,012	57,070,000	2,002,012	3.51
公庫撥款收入	462	182,897,000	12,085,000	12,085,000			59,072,012	57,070,000	2,002,012	3.51
規費收入	47	3,505,000	2,635,900	500,000	2,135,900	427.18	3,066,500	1,000,000	2,066,500	206.65
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	3,500,000	2,635,900	500,000	2,135,900	427.18	3,066,500	1,000,000	2,066,500	206.65
教學收入	4S	1,138,000								
學雜費收入	4S1	1,138,000								
其他收入	4Y	12,000	143	1,000	-857	-85.70	143	2,000	-1,857	-92.85
雜項收入	4YY	12,000	143	1,000	-857	-85.70	143	2,000	-1,857	-92.85
基金用途	5	189,492,000	28,593,345	12,586,000	16,007,345	127.18	55,948,382	58,072,000	-2,123,618	-3.66
國民教育計畫	53	186,992,000	28,432,345	12,586,000	15,846,345	125.90	55,787,382	58,072,000	-2,284,618	-3.93
國民中學教育	531	186,992,000	28,432,345	12,586,000	15,846,345	125.90	55,787,382	58,072,000	-2,284,618	-3.93
建築及設備計畫	5M	2,500,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	900,000	161,000		161,000		161,000		161,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-13,872,302		-13,872,302		6,190,273		6,190,273	
期初基金餘額	71	5,766,492					7,491,483	5,766,492	1,724,991	29.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,866,492					13,681,756	5,766,492	7,915,264	137.26

註：1.473使用規費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；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數與累計數較預算為低。

2.531國民中學教育係因年終獎金於本月發放，致本月數較預算為高；5M4其他設備係因配合教學需求提早辦理採購，致本月數及累計數較預算為高。

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 115 年 2 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				28,432,345	12,586,000	15,846,345	125.90
		累計數				55,787,382	58,072,000	-2,284,618	-3.93
建築及設備計畫		本月數				161,000	0	161,000	0.00
		累計數				161,000	0	161,000	0.00

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115年2月28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	342,064,047	100.00	負　　債	2	18,945,747	5.54
流動資產	11	32,191,928	9.41	流動負債	21	16,026,717	4.69
現金	1101	31,335,543	9.16	應付款項	2102	16,026,717	4.69
銀行存款	110102	31,235,543	9.13	應付代收款	210203	16,026,717	4.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,725,371	3.72	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	2,919,030	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,510,172	5.41	什項負債	2801	2,919,030	0.85
				存入保證金	280104	2,919,030	0.85
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	856,385	0.25	淨資產	3	323,118,300	94.46
預付費用	110804	856,385	0.25	淨資產	31	323,118,300	94.46
固定資產	14	309,206,256	90.39	淨資產	3101	323,118,300	94.46
土地改良物	1402	2,200,019	0.64	累積餘額	310101	316,195,869	92.44
土地改良物	140201	7,411,439	2.17	本期賸餘	310102	6,351,273	1.86
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,420	-1.52	淨資產調整數	310104	571,158	0.17
房屋建築及設備	1404	291,667,297	85.27				
信託代理與保證資產		220,917		信託代理與保證負債		220,917	
保證品		220,917		應付保證品		220,917	

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115年2月28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	140401	394,957,078	115.46	合計：		342,064,047	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,289,781	-30.20				
機械及設備	1405	4,254,440	1.24				
機械及設備	140501	23,951,583	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,697,143	-5.76				
交通及運輸設備	1406	1,770,786	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,453,641	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,682,855	-0.78				
雜項設備	1407	9,313,714	2.72				
雜項設備	140701	29,053,429	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,739,715	-5.77				
無形資產	16	230,288	0.07				
無形資產	1601	230,288	0.07				
電腦軟體	160102	230,288	0.07				
信託代理與保證資產		220,917		信託代理與保證負債		220,917	
保證品		220,917		應付保證品		220,917	

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115年2月28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		
其他資產	18	435,575	0.13				
什項資產	1801	435,575	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	435,575	0.13				
代管資產	180106	14,347,607,605	4,194.42				
代管資產-土地	180106-1	14,314,904,520	4,184.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,568,507	9.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,772	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	34,272	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.03				
應付代管資產	180107	-14,347,607,605	-4,194.42				
合計：		342,064,047					
信託代理與保證資產		220,917		信託代理與保證負債		220,917	
保證品		220,917		應付保證品		220,917	

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。