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 4 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	13,807,194	13,006,000	801,194	6.16	89,999,648	84,864,000	5,135,648	6.05
財產收入	45	40,000								
利息收入	454	40,000								
政府撥入收入	46	182,897,000	12,810,658	12,805,000	5,658	0.04	84,739,210	82,391,000	2,348,210	2.85
公庫撥款收入	462	182,897,000	12,810,658	12,805,000	5,658	0.04	84,739,210	82,391,000	2,348,210	2.85
規費收入	47	3,505,000	482,060	200,000	282,060	141.03	4,744,563	1,900,000	2,844,563	149.71
行政規費收入	471	5,000								
使用規費收入	473	3,500,000	482,060	200,000	282,060	141.03	4,744,563	1,900,000	2,844,563	149.71
教學收入	4S	1,138,000	513,500		513,500		513,500	569,000	-55,500	-9.75
學雜費收入	4S1	1,138,000	513,500		513,500		513,500	569,000	-55,500	-9.75
其他收入	4Y	12,000	976	1,000	-24	-2.40	2,375	4,000	-1,625	-40.63
雜項收入	4YY	12,000	976	1,000	-24	-2.40	2,375	4,000	-1,625	-40.63
基金用途	5	189,492,000	15,478,633	13,006,000	2,472,633	19.01	87,640,063	84,864,000	2,776,063	3.27
國民教育計畫	53	186,992,000	15,329,133	13,006,000	2,323,133	17.86	87,280,563	84,864,000	2,416,563	2.85
國民中學教育	531	186,992,000	15,329,133	13,006,000	2,323,133	17.86	87,280,563	84,864,000	2,416,563	2.85
建築及設備計畫	5M	2,500,000	149,500		149,500		359,500		359,500	
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	149,500		149,500		359,500		359,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-1,671,439		-1,671,439		2,359,585		2,359,585	
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					9,851,068	5,766,492	4,084,576	70.83

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；4S1學雜費收入係因幼兒園學費及學生活動費補助於本月辦理繳庫，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收未如預期，致累計數較預算為低。

2.5M4其他設備係因配合教學需求提早辦理採購，致本月數與累計數較預算為高。

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 4 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				15,329,133	13,006,000	2,323,133	17.86
		累計數				87,280,563	84,864,000	2,416,563	2.85
建築及設備計畫		本月數				149,500	0	149,500	0.00
		累計數				359,500	0	359,500	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4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	345,558,148	100.00	負　　債	2	25,632,153	7.42
流動資產	11	34,714,442	10.05	流動負債	21	23,110,212	6.69
現金	1101	33,853,057	9.80	應付款項	2102	23,110,212	6.69
銀行存款	110102	33,753,057	9.77	應付代收款	210203	23,110,212	6.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,889,683	2.57	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	2,521,941	0.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,863,374	7.20	什項負債	2801	2,521,941	0.73
				存入保證金	280104	2,521,941	0.73
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	861,385	0.25	淨資產	3	319,925,995	92.58
預付費用	110804	861,385	0.25	淨資產	31	319,925,995	92.58
固定資產	14	309,844,639	89.66	淨資產	3101	319,925,995	92.58
土地改良物	1402	2,200,019	0.64	累積餘額	310101	316,195,869	91.50
土地改良物	140201	7,411,439	2.14	本期賸餘	310102	2,778,968	0.80
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,420	-1.51	淨資產調整數	310104	951,158	0.28
房屋建築及設備	1404	291,667,297	84.40				
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4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	140401	394,957,078	114.30	合計：		345,558,148	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,289,781	-29.89				
機械及設備	1405	4,694,323	1.36				
機械及設備	140501	23,884,813	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,190,490	-5.55				
交通及運輸設備	1406	1,770,786	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,453,641	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,682,855	-0.78				
雜項設備	1407	9,512,214	2.75				
雜項設備	140701	29,251,929	8.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,739,715	-5.71				
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4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		
其他資產	18	768,779	0.22				
什項資產	1801	768,779	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	768,779	0.22				
代管資產	180106	14,347,607,605	4,152.01				
代管資產-土地	180106-1	14,314,904,520	4,142.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,568,507	9.42				
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	-4,152.01				
合計：		345,558,148					
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。