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 5 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	%
基金來源	187,592,000	14,459,281	14,111,000	348,281	2.47	104,458,929	98,975,000	5,483,929	5.54
財產收入	40,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	182,897,000	14,045,081	13,910,000	135,081	0.97	98,784,291	96,301,000	2,483,291	2.58
公庫撥款收入	182,897,000	14,045,081	13,910,000	135,081	0.97	98,784,291	96,301,000	2,483,291	2.58
規費收入	3,505,000	414,200	200,000	214,200	107.10	5,158,763	2,100,000	3,058,763	145.66
行政規費收入	5,000								
使用規費收入	3,500,000	414,200	200,000	214,200	107.10	5,158,763	2,100,000	3,058,763	145.66
教學收入	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
學雜費收入	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
其他收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,375	5,000	-2,625	-52.50
雜項收入	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,375	5,000	-2,625	-52.50
基金用途	189,492,000	15,335,957	14,111,000	1,224,957	8.68	102,976,020	98,975,000	4,001,020	4.04
國民教育計畫	186,992,000	15,290,957	14,111,000	1,179,957	8.36	102,571,520	98,975,000	3,596,520	3.63
其他	186,992,000	15,290,957	14,111,000	1,179,957	8.36	102,571,520	98,975,000	3,596,520	3.63
建築及設備計畫	2,500,000	45,000		45,000		404,500		404,500	
購建固定資產	2,500,000	45,000		45,000		404,500		404,500	
本期賸餘(短絀)	-1,900,000	-876,676		-876,676		1,482,909		1,482,909	
期初基金餘額	5,766,492					7,491,483	5,766,492	1,724,991	29.91
解繳公庫									
期末基金餘額	3,866,492					8,974,392	5,766,492	3,207,900	55.63

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未如預期，致本月數與累計數較預算為低。

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 5 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				15,290,957	14,111,000	1,179,957	8.36
		累計數				102,571,520	98,975,000	3,596,520	3.63
建築及設備計畫		本月數				45,000	0	45,000	0.00
		累計數				404,500	0	404,500	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5月31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	344,935,727	100.00	負　　債	2	25,842,011	7.49
流動資產	11	33,766,047	9.79	流動負債	21	23,320,070	6.76
現金	1101	32,904,662	9.54	應付款項	2102	23,320,070	6.76
銀行存款	110102	32,804,662	9.51	應付代收款	210203	23,320,070	6.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,013,007	2.32	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	24,791,655	7.19	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	319,093,716	92.51
預付費用	110804	861,385	0.25	淨資產	31	319,093,716	92.51
固定資產	14	309,889,036	89.84	淨資產	3101	319,093,716	92.51
土地改良物	1402	2,200,019	0.64	累積餘額	310101	316,195,869	91.67
土地改良物	140201	7,411,439	2.15	本期賸餘	310102	1,946,689	0.56
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	84.56				
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5月31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	114.50	合計：		344,935,727	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,289,781	-29.94				
機械及設備	1405	4,694,115	1.36				
機械及設備	140501	23,864,007	6.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,169,892	-5.56				
交通及運輸設備	1406	1,770,636	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,438,641	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,668,005	-0.77				
雜項設備	1407	9,556,969	2.77				
雜項設備	140701	29,272,429	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,715,460	-5.72				
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5月31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	1,050,356	0.30				
什項資產	1801	1,050,356	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,050,356	0.30				
代管資產	180106	14,347,602,978	4,159.50				
代管資產-土地	180106-1	14,314,904,520	4,150.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,568,507	9.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,992	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,399	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,080	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.03				
應付代管資產	180107	-14,347,602,978	-4,159.50				
合計：		344,935,727					

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。