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 9 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	12,856,857	12,906,000	-49,143	-0.38	166,134,025	150,489,000	15,645,025	10.40
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	40,000					41,731	20,000	21,731	108.66
利息收入	454	40,000					41,731	20,000	21,731	108.66
政府撥入收入	46	182,897,000	12,131,000	12,131,000			158,578,534	146,417,000	12,161,534	8.31
公庫撥款收入	462	182,897,000	12,131,000	12,131,000			158,578,534	146,417,000	12,161,534	8.31
規費收入	47	3,505,000	236,057	205,000	31,057	15.15	6,506,085	2,905,000	3,601,085	123.96
行政規費收入	471	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	3,500,000	236,057	200,000	36,057	18.03	6,506,085	2,900,000	3,606,085	124.35
教學收入	4S	1,138,000	489,800	569,000	-79,200	-13.92	1,003,300	1,138,000	-134,700	-11.84
學雜費收入	4S1	1,138,000	489,800	569,000	-79,200	-13.92	1,003,300	1,138,000	-134,700	-11.84
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,375	9,000	-6,625	-73.61
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	2,375	9,000	-6,625	-73.61
基金用途	5	189,492,000	6,772,921	12,906,000	-6,133,079	-47.52	161,391,657	150,489,000	10,902,657	7.24
國民教育計畫	53	186,992,000	6,772,921	12,906,000	-6,133,079	-47.52	160,583,367	150,489,000	10,094,367	6.71
國民中學教育	531	186,992,000	6,772,921	12,906,000	-6,133,079	-47.52	160,583,367	150,489,000	10,094,367	6.71
建築及設備計畫	5M	2,500,000					808,290		808,290	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000					58,790		58,790	
其他設備	5M4	900,000					749,500		749,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	6,083,936		6,083,936		4,742,368		4,742,368	
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					12,233,851	5,766,492	6,467,359	112.15

註：1.4115違規罰款收入係廠商罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高;471行政規費收入係因考試報名費未如預期，致本月數及累計數較預算為低；473使用規費收入係因場租收入高於預期，致累計數較預算為高；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。

2.531國民中學教育係因人事費部分以保管金代墊，致本月數較預算為低；5M3交通及運輸設備係因配合教學需求提早辦理採購，致累計數較預算為高；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 9 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				6,772,921	12,906,000	-6,133,079	-47.52
		累計數				160,583,367	150,489,000	10,094,367	6.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				808,290	0	808,290	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9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	342,974,132	100.00	負　　債	2	19,123,152	5.58
流動資產	11	20,888,904	6.09	流動負債	21	16,608,911	4.84
現金	1101	9,556,860	2.79	應付款項	2102	16,608,911	4.84
銀行存款	110102	9,456,860	2.76	應付代收款	210203	16,608,911	4.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	801,807	0.23	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	2,514,241	0.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,655,053	2.52	什項負債	2801	2,514,241	0.73
				存入保證金	280104	2,514,241	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
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	323,850,980	94.42
預付款項	1108	11,332,044	3.30	淨資產	31	323,850,980	94.42
預付費用	110804	11,332,044	3.30	淨資產	3101	323,850,980	94.42
固定資產	14	311,386,841	90.79	累積餘額	310101	316,195,869	92.19
土地改良物	1402	2,200,019	0.64	本期賸餘	310102	5,578,819	1.63
土地改良物	140201	7,411,439	2.16	淨資產調整數	310104	2,076,292	0.61
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,420	-1.52				
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9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	291,667,297	85.04	合計：		342,974,132	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	115.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,289,781	-30.12				
機械及設備	1405	4,778,700	1.39				
機械及設備	140501	23,854,652	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,075,952	-5.56				
交通及運輸設備	1406	1,960,426	0.57				
交通及運輸設備	140601	4,628,431	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,668,005	-0.78				
雜項設備	1407	10,780,399	3.14				
雜項設備	140701	30,479,029	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,698,630	-5.74				
無形資產	16	230,288	0.07				
無形資產	1601	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9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	230,288	0.07				
其他資產	18	10,468,099	3.05				
什項資產	1801	10,468,099	3.05				
暫付及待結轉帳項	180105	10,468,099	3.05				
代管資產	180106	14,347,602,978	4,183.29				
代管資產-土地	180106-1	14,314,904,520	4,173.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,568,507	9.50				
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	-4,183.29				
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9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：		342,974,132					
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。