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 114 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	198,089,000	16,476,227	16,201,000	275,227	1.70	105,429,666	95,586,000	9,843,666	10.30
徵收及依法分配收入	41		148		148		148		148	
違規罰款收入	4115		148		148		148		148	
財產收入	45	2,000	2,760		2,760		2,760		2,760	
財產處分收入	451		2,760		2,760		2,760		2,760	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	193,730,000	16,000,000	16,000,000			101,627,301	93,000,000	8,627,301	9.28
公庫撥款收入	462	193,730,000	16,000,000	16,000,000			101,627,301	93,000,000	8,627,301	9.28
規費收入	47	3,002,000	474,530	200,000	274,530	137.27	3,259,057	1,913,000	1,346,057	70.36
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	474,530	200,000	274,530	137.27	3,259,057	1,913,000	1,346,057	70.36
教學收入	4S	1,343,000					537,200	669,000	-131,800	-19.70
學雜費收入	4S1	1,343,000					537,200	669,000	-131,800	-19.70
其他收入	4Y	12,000	-1,211	1,000	-2,211	-221.10	3,200	4,000	-800	-20.00
雜項收入	4YY	12,000	-1,211	1,000	-2,211	-221.10	3,200	4,000	-800	-20.00
基金用途	5	200,589,000	15,711,572	14,039,000	1,672,572	11.91	81,667,859	85,497,000	-3,829,141	-4.48
國民教育計畫	53	190,509,000	15,600,687	14,039,000	1,561,687	11.12	81,428,447	85,497,000	-4,068,553	-4.76
國民中學教育	531	190,509,000	15,600,687	14,039,000	1,561,687	11.12	81,428,447	85,497,000	-4,068,553	-4.76
建築及設備計畫	5M	10,080,000	110,885		110,885		239,412		239,412	
營建及修建工程	5M2	9,080,000	110,885		110,885		192,912		192,912	
交通及運輸設備	5M3	350,000					46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	764,655	2,162,000	-1,397,345	-64.63	23,761,807	10,089,000	13,672,807	135.52
期初基金餘額	71	6,589,905					8,266,492	6,589,905	1,676,587	25.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,089,905					32,028,299	16,678,905	15,349,394	92.03

註：1.4115違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致本月數與累計數較預算為高；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L83C39補助賸餘款應繳回教育局，誤入本校市庫，於本月辦理繳回教育局，致本月數與累計數較預算為低。2.5M2營建及修建工程係因家政（烹飪）教室改善工程及外牆滲水及磁磚剝落改善工程配合教學需求提早辦理，致本月數與累計數較預算為高；5M3交通及運輸設備係因配合教學需求提早辦理採購校史室擴大機麥克風，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 114 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				15,600,687	14,039,000	1,561,687	11.12
		累計數				81,428,447	85,497,000	-4,068,553	-4.76
建築及設備計畫		本月數				110,885	0	110,885	0.00
		累計數				239,412	0	239,412	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114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	370,798,935	100.00	負　　債	2	21,466,642	5.79
流動資產	11	52,496,279	14.16	流動負債	21	17,396,342	4.69
現金	1101	52,496,279	14.16	應付款項	2102	17,396,342	4.69
銀行存款	110102	52,396,279	14.13	應付代收款	210203	17,396,342	4.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,928,299	8.61	其他負債	28	4,070,300	1.10
				什項負債	2801	4,070,300	1.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,467,980	5.52	存入保證金	280104	4,070,300	1.10
				淨資產	3	349,332,293	94.21
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	349,332,293	94.21
固定資產	14	317,211,630	85.55	淨資產	3101	349,332,293	94.21
土地改良物	1402	2,272,127	0.61	累積餘額	310101	325,356,441	87.74
土地改良物	140201	7,411,439	2.00	本期賸餘	310102	23,975,852	6.47
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	298,738,174	80.57	合計：		370,798,935	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	106.52				
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

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114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-25.95				
機械及設備	1405	5,669,246	1.53				
機械及設備	140501	23,780,675	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,111,429	-4.88				
交通及運輸設備	1406	779,740	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,253,641	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.67				
雜項設備	1407	9,752,343	2.63				
雜項設備	140701	27,682,741	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,930,398	-4.84				
無形資產	16	92,364	0.02				
無形資產	1601	92,364	0.02				
電腦軟體	160102	92,364	0.02				
其他資產	18	998,662	0.27				
信託代理與保證資產		720,000		信託代理與保證負債		720,000	
保證品		720,000		應付保證品		720,000	

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114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		
什項資產	1801	998,662	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	998,662	0.27				
代管資產	180106	13,713,817,772	3,698.45				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,689.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,695	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	37,681	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,713,817,772	-3,698.45				
合計：		370,798,935					

信託代理與保證資產	720,000	信託代理與保證負債	720,000
保證品	720,000	應付保證品	720,000

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。