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 113 年 6 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	190,977,000	17,252,825	15,202,000	2,050,825	13.49	131,901,213	126,989,000	4,912,213	3.87
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	3,002,000	35,830	200,000	-164,170	-82.09	3,596,621	2,313,000	1,283,621	55.50
服務收入	431	3,002,000	35,830	200,000	-164,170	-82.09	3,596,621	2,313,000	1,283,621	55.50
財產收入	45	2,000	23,251	1,000	22,251	2,225.10	24,831	1,000	23,831	2,383.10
財產處分收入	451						1,580		1,580	
利息收入	454	2,000	23,251	1,000	22,251	2,225.10	23,251	1,000	22,251	2,225.10
政府撥入收入	46	186,571,000	17,192,332	15,000,000	2,192,332	14.62	127,612,491	124,000,000	3,612,491	2.91
公庫撥款收入	462	186,571,000	17,192,332	15,000,000	2,192,332	14.62	127,612,491	124,000,000	3,612,491	2.91
教學收入	4S	1,390,000					655,700	669,000	-13,300	-1.99
學雜費收入	4S1	1,390,000					655,700	669,000	-13,300	-1.99
其他收入	4Y	12,000	1,412	1,000	412	41.20	8,570	6,000	2,570	42.83
雜項收入	4YY	12,000	1,412	1,000	412	41.20	8,570	6,000	2,570	42.83
基金用途	5	191,977,000	13,896,312	13,096,000	800,312	6.11	108,091,921	112,604,000	-4,512,079	-4.01
國民教育計畫	53	190,357,000	13,855,428	12,986,000	869,428	6.70	107,309,905	112,494,000	-5,184,095	-4.61
國民中學教育	531	190,357,000	13,855,428	12,986,000	869,428	6.70	107,309,905	112,494,000	-5,184,095	-4.61
建築及設備計畫	5M	1,620,000	40,884	110,000	-69,116	-62.83	782,016	110,000	672,016	610.92
營建及修建工程	5M2	500,000					374,435		374,435	
交通及運輸設備	5M3						30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,120,000	40,884	110,000	-69,116	-62.83	377,581	110,000	267,581	243.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,356,513	2,106,000	1,250,513	59.38	23,809,292	14,385,000	9,424,292	65.51
期初基金餘額	71	7,138,094					7,589,905	7,138,094	451,811	6.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,138,094					31,399,197	21,523,094	9,876,103	45.89

註：1.415違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租超乎預期，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣，因未編列預算，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收超乎預期，致本月數較預算為高；而收回以前年度子女教育補助，致累計數較預算為高。2.5M2營建及修建工程係因外牆工程，但保留數餘絀表未顯現及提早辦理採購致累計數較預算為高；5M3交通及運輸設備係因採購無線麥可風，但調整容納預算數餘絀表未顯現致累計數較預算為高；5M4其他設備係因校史室工程配合款尚在執行中，致本月數較預算為低；而配合教學提早辦理採購，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 113 年 6 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				13,855,428	12,986,000	869,428	6.70
		累計數				107,309,905	112,494,000	-5,184,095	-4.61
建築及設備計畫		本月數				40,884	110,000	-69,116	-62.83
		累計數				782,016	110,000	672,016	610.92

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113年6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	377,856,767	100.00	負　　債	2	18,443,190	4.88
流動資產	11	49,138,399	13.00	流動負債	21	14,739,125	3.90
現金	1101	49,138,399	13.00	應付款項	2102	14,739,125	3.90
銀行存款	110102	49,038,399	12.98	應付代收款	210203	14,739,125	3.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,299,197	8.28	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,739,202	4.69	其他負債	28	3,704,065	0.98
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	3,704,065	0.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,704,065	0.98
固定資產	14	327,888,971	86.78	淨資產	3	359,413,577	95.12
土地改良物	1402	2,368,490	0.63	淨資產	31	359,413,577	95.12
土地改良物	140201	7,411,439	1.96	淨資產	3101	359,413,577	95.12
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.33	累積餘額	310101	334,573,685	88.55
房屋建築及設備	1404	305,809,051	80.93	本期賸餘	310102	24,189,892	6.40
房屋建築及設備	140401	394,957,078	104.53	淨資產調整數	310104	650,000	0.00
				合計：		377,856,767	

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

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113年6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	-89,148,027	-23.59				
機械及設備	1405	7,024,684	1.86				
機械及設備	140501	23,630,990	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-4.39				
交通及運輸設備	1406	872,627	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,200,641	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,328,014	-0.62				
雜項設備	1407	11,814,119	3.13				
雜項設備	140701	27,380,580	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-4.12				
無形資產	16	125,409	0.03				
無形資產	1601	125,409	0.03				
電腦軟體	160102	125,409	0.03				
其他資產	18	703,988	0.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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113年6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	703,988	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	703,988	0.19				
代管資產	180106	13,114,385,495	3,470.73				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,461.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,495	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	38,710	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,114,385,495	-3,470.73				
合計：		377,856,767					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

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。