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 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			
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	17,519,578	16,201,000	1,318,578	8.14	114,648,388	111,787,000	2,861,388	2.56
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	107,600	200,000	-92,400	-46.20	3,560,791	2,113,000	1,447,791	68.52
服務收入	431	3,002,000	107,600	200,000	-92,400	-46.20	3,560,791	2,113,000	1,447,791	68.52
財產收入	45	2,000					1,580		1,580	
財產處分收入	451						1,580		1,580	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	186,571,000	17,411,064	16,000,000	1,411,064	8.82	110,420,159	109,000,000	1,420,159	1.30
公庫撥款收入	462	186,571,000	17,411,064	16,000,000	1,411,064	8.82	110,420,159	109,000,000	1,420,159	1.30
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	914	1,000	-86	-8.60	7,158	5,000	2,158	43.16
雜項收入	4YY	12,000	914	1,000	-86	-8.60	7,158	5,000	2,158	43.16
基金用途	5	191,977,000	14,815,248	14,011,000	804,248	5.74	94,195,609	99,508,000	-5,312,391	-5.34
國民教育計畫	53	190,357,000	14,815,248	14,011,000	804,248	5.74	93,454,477	99,508,000	-6,053,523	-6.08
國民中學教育	531	190,357,000	14,815,248	14,011,000	804,248	5.74	93,454,477	99,508,000	-6,053,523	-6.08
建築及設備計畫	5M	1,620,000					741,132		741,132	
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					336,697		336,697	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	2,704,330	2,190,000	514,330	23.49	20,452,779	12,279,000	8,173,779	66.57
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					28,042,684	19,417,094	8,625,590	44.42

註：1.415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致累計數較預算為高；4YY雜項收入係因收回陳運正教師以前年度子女教育補助費，致累計數較預算為高。2.5M2營建及修建工程係因配合教學需求提早辦理採購，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 113 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				14,815,248	14,011,000	804,248	5.74
		累計數				93,454,477	99,508,000	-6,053,523	-6.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				741,132	0	741,132	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113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	375,048,618	100.00	負　　債	2	19,057,438	5.08
流動資產	11	46,528,816	12.41	流動負債	21	15,453,867	4.12
現金	1101	46,528,816	12.41	應付款項	2102	15,453,867	4.12
銀行存款	110102	46,428,816	12.38	應付代收款	210203	15,453,867	4.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,942,684	7.45	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,486,132	4.93	其他負債	28	3,603,571	0.96
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	什項負債	2801	3,603,571	0.96
固定資產	14	327,823,087	87.41	存入保證金	280104	3,603,571	0.96
土地改良物	1402	2,368,490	0.63	淨資產	3	355,991,180	94.92
土地改良物	140201	7,411,439	1.98	淨資產	31	355,991,180	94.92
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.34	淨資產	3101	355,991,180	94.92
房屋建築及設備	1404	305,809,051	81.54	累積餘額	310101	334,573,685	89.21
房屋建築及設備	140401	394,957,078	105.31	本期賸餘	310102	20,792,495	5.54
				淨資產調整數	310104	625,000	0.00
				合計：		375,048,618	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,148,027	-23.77				
機械及設備	1405	7,024,684	1.87				
機械及設備	140501	23,630,990	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-4.43				
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	11,748,235	3.13				
雜項設備	140701	27,314,696	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-4.15				
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	571,306	0.15				

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		
什項資產	1801	571,306	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	571,306	0.15				
代管資產	180106	13,114,385,495	3,496.72				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,487.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.43				
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	-3,496.72				
合計：		375,048,618					

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。