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 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	190,977,000	13,273,556	13,101,000	172,556	1.32	183,957,428	178,392,000	5,565,428	3.12
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	3,002,000	298,501	100,000	198,501	198.50	4,309,097	2,713,000	1,596,097	58.83
服務收入	431	3,002,000	298,501	100,000	198,501	198.50	4,309,097	2,713,000	1,596,097	58.83
財產收入	45	2,000					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
政府撥入收入	46	186,571,000	12,420,055	13,000,000	-579,945	-4.46	178,393,574	175,000,000	3,393,574	1.94
公庫撥款收入	462	186,571,000	12,420,055	13,000,000	-579,945	-4.46	178,393,574	175,000,000	3,393,574	1.94
教學收入	4S	1,390,000	553,000		553,000		1,208,700	669,000	539,700	80.67
學雜費收入	4S1	1,390,000	553,000		553,000		1,208,700	669,000	539,700	80.67
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	16,226	9,000	7,226	80.29
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	16,226	9,000	7,226	80.29
基金用途	5	191,977,000	14,220,004	13,006,000	1,214,004	9.33	151,154,929	151,782,000	-627,071	-0.41
國民教育計畫	53	190,357,000	14,184,104	13,006,000	1,178,104	9.06	150,281,819	151,172,000	-890,181	-0.59
國民中學教育	531	190,357,000	14,184,104	13,006,000	1,178,104	9.06	150,281,819	151,172,000	-890,181	-0.59
建築及設備計畫	5M	1,620,000	35,900		35,900		873,110	610,000	263,110	43.13
營建及修建工程	5M2	500,000					374,435	500,000	-125,565	-25.11
交通及運輸設備	5M3						30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,120,000	35,900		35,900		468,675	110,000	358,675	326.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-946,448	95,000	-1,041,448	-1,096.26	32,802,499	26,610,000	6,192,499	23.27
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					40,392,404	33,748,094	6,644,310	19.69

註：1.415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；431服務收入係因場租高於預期，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，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，致累計數較預算為高；4S1學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費補助於本月辦理繳庫，致本月數及累計數較預算為高；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數較預算為低；而教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。2.5M2營建及修建工程係因本月預算數調整至其他設備，但調整容納預算數餘絀表未顯現致累計數較預算為低；5M3交通及運輸設備係因採購麥克風，但調整容納預算數餘絀表未顯現致累計數較預算為高；5M4其他設備係因營建及修建工程預算數調入，但調整容納預算數餘絀表未顯現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 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				14,184,104	13,006,000	1,178,104	9.06
		累計數				150,281,819	151,172,000	-890,181	-0.59
建築及設備計畫		本月數				35,900	0	35,900	0.00
		累計數				873,110	610,000	263,110	43.13

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	388,118,169	100.00	負　　債	2	19,599,434	5.05
流動資產	11	59,729,498	15.39	流動負債	21	15,165,961	3.91
現金	1101	49,756,748	12.82	應付款項	2102	15,165,961	3.91
銀行存款	110102	49,656,748	12.79	應付代收款	210203	15,165,961	3.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,319,654	7.81	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	4,433,473	1.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,337,094	4.98	什項負債	2801	4,433,473	1.14
				存入保證金	280104	4,433,473	1.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	368,518,735	94.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	368,518,735	94.95
預付款項	1108	9,972,750	2.57	淨資產	3101	368,518,735	94.95
預付費用	110804	9,972,750	2.57	累積餘額	310101	334,573,685	86.20
固定資產	14	328,000,922	84.51	本期賸餘	310102	33,278,054	8.57
土地改良物	1402	2,368,490	0.61	淨資產調整數	310104	666,996	0.00
土地改良物	140201	7,411,439	1.91	合計：		388,118,169	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.30				

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	305,809,051	78.79				
房屋建築及設備	140401	394,957,078	101.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,148,027	-22.97				
機械及設備	1405	7,040,780	1.81				
機械及設備	140501	23,287,350	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,246,570	-4.19				
交通及運輸設備	1406	897,627	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,225,641	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,328,014	-0.60				
雜項設備	1407	11,884,974	3.06				
雜項設備	140701	27,427,816	7.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,542,842	-4.00				
無形資產	16	125,409	0.03				
無形資產	1601	125,409	0.03				
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	125,409	0.03				
其他資產	18	262,340	0.07				
什項資產	1801	262,340	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	262,340	0.07				
代管資產	180106	13,114,384,695	3,378.97				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,369.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.11				
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	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	-13,114,384,695	-3,378.97				

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：		388,118,169					

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。