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 8 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	25,532,394	25,101,000	431,394	1.72	170,683,872	165,291,000	5,392,872	3.26
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	261,710	100,000	161,710	161.71	4,010,596	2,613,000	1,397,596	53.49
服務收入	431	3,002,000	261,710	100,000	161,710	161.71	4,010,596	2,613,000	1,397,596	53.49
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	25,263,028	25,000,000	263,028	1.05	165,973,519	162,000,000	3,973,519	2.45
公庫撥款收入	462	186,571,000	25,263,028	25,000,000	263,028	1.05	165,973,519	162,000,000	3,973,519	2.45
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	7,656	1,000	6,656	665.60	16,226	8,000	8,226	102.83
雜項收入	4YY	12,000	7,656	1,000	6,656	665.60	16,226	8,000	8,226	102.83
基金用途	5	191,977,000	14,379,961	12,786,000	1,593,961	12.47	136,934,925	138,776,000	-1,841,075	-1.33
國民教育計畫	53	190,357,000	14,379,961	12,786,000	1,593,961	12.47	136,097,715	138,166,000	-2,068,285	-1.50
國民中學教育	531	190,357,000	14,379,961	12,786,000	1,593,961	12.47	136,097,715	138,166,000	-2,068,285	-1.50
建築及設備計畫	5M	1,620,000					837,210	610,000	227,210	37.25
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					432,775	110,000	322,775	293.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	11,152,433	12,315,000	-1,162,567	-9.44	33,748,947	26,515,000	7,233,947	27.28
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					41,338,852	33,653,094	7,685,758	22.84

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；4YY雜項收入係因教育局補助賸餘款繳庫，致本月數與累計數較預算為高。2.531國民中學教育係因人事費超乎預期，致本月數較預算為高；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 8 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				14,379,961	12,786,000	1,593,961	12.47
		累計數				136,097,715	138,166,000	-2,068,285	-1.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				837,210	610,000	227,210	37.25

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8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	386,082,881	100.00	負　　債	2	16,649,455	4.31
流動資產	11	57,392,254	14.87	流動負債	21	13,104,606	3.39
現金	1101	57,392,254	14.87	應付款項	2102	13,104,606	3.39
銀行存款	110102	57,292,254	14.84	應付代收款	210203	13,104,606	3.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	41,238,852	10.68	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	3,544,849	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,053,402	4.16	什項負債	2801	3,544,849	0.92
				存入保證金	280104	3,544,849	0.92
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	369,433,426	95.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	369,433,426	95.69
固定資產	14	327,969,165	84.95	淨資產	3101	369,433,426	95.69
土地改良物	1402	2,368,490	0.61	累積餘額	310101	334,573,685	86.66
土地改良物	140201	7,411,439	1.92	本期賸餘	310102	34,192,241	8.86
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.31	淨資產調整數	310104	667,500	0.00
房屋建築及設備	1404	305,809,051	79.21	合計：		386,082,881	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	102.30				

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8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	-23.09				
機械及設備	1405	7,024,684	1.82				
機械及設備	140501	23,630,990	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-4.30				
交通及運輸設備	1406	897,627	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,225,641	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,328,014	-0.60				
雜項設備	1407	11,869,313	3.07				
雜項設備	140701	27,435,774	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-4.03				
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	596,053	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8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	596,053	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	596,053	0.15				
代管資產	180106	13,114,385,495	3,396.78				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,387.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.16				
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	-3,396.78				
合計：		386,082,881					

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。