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 2 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	16,389,252	14,514,000	1,875,252	12.92	64,451,811	63,015,000	1,436,811	2.28
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	193,730,000	14,000,000	14,000,000			62,000,000	62,000,000		
公庫撥款收入	462	193,730,000	14,000,000	14,000,000			62,000,000	62,000,000		
規費收入	47	3,002,000	2,388,322	513,000	1,875,322	365.56	2,450,881	1,013,000	1,437,881	141.94
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	2,388,322	513,000	1,875,322	365.56	2,450,881	1,013,000	1,437,881	141.94
教學收入	4S	1,343,000								
學雜費收入	4S1	1,343,000								
其他收入	4Y	12,000	930	1,000	-70	-7.00	930	2,000	-1,070	-53.50
雜項收入	4YY	12,000	930	1,000	-70	-7.00	930	2,000	-1,070	-53.50
基金用途	5	200,589,000	12,882,509	12,486,000	396,509	3.18	51,656,009	57,872,000	-6,215,991	-10.74
國民教育計畫	53	190,509,000	12,836,009	12,486,000	350,009	2.80	51,609,509	57,872,000	-6,262,491	-10.82
國民中學教育	531	190,509,000	12,836,009	12,486,000	350,009	2.80	51,609,509	57,872,000	-6,262,491	-10.82
建築及設備計畫	5M	10,080,000	46,500		46,500		46,500		46,500	
營建及修建工程	5M2	9,080,000								
交通及運輸設備	5M3	350,000	46,500		46,500		46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	3,506,743	2,028,000	1,478,743	72.92	12,795,802	5,143,000	7,652,802	148.80
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					21,062,294	11,732,905	9,329,389	79.51

註：1.473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雜項收入係因資源回收收入低於預期，致累計數較預算為低。2.5M3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，致本月數與累計數較預算為高。

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 2 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				12,836,009	12,486,000	350,009	2.80
		累計數				51,609,509	57,872,000	-6,262,491	-10.82
建築及設備計畫		本月數				46,500	0	46,500	0.00
		累計數				46,500	0	46,500	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2月28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	356,202,951	100.00	負　　債	2	18,004,331	5.05
流動資產	11	38,338,058	10.76	流動負債	21	13,192,683	3.70
現金	1101	38,338,058	10.76	應付款項	2102	13,192,683	3.70
銀行存款	110102	38,238,058	10.73	應付代收款	210203	13,192,683	3.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,962,294	5.88	其他負債	28	4,811,648	1.35
				什項負債	2801	4,811,648	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,275,764	4.85	存入保證金	280104	4,811,648	1.35
				淨資產	3	338,198,620	94.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	338,198,620	94.95
固定資產	14	317,043,962	89.01	淨資產	3101	338,198,620	94.95
土地改良物	1402	2,272,127	0.64	累積餘額	310101	325,356,441	91.34
土地改良物	140201	7,411,439	2.08	本期賸餘	310102	12,842,179	3.61
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.44	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	298,738,174	83.87	合計：		356,202,951	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	110.88				
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2月28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	-27.01				
機械及設備	1405	5,537,818	1.55				
機械及設備	140501	24,349,550	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,811,732	-5.28				
交通及運輸設備	1406	755,425	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,297,141	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,541,716	-0.71				
雜項設備	1407	9,740,418	2.73				
雜項設備	140701	27,826,709	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,086,291	-5.08				
無形資產	16	92,364	0.03				
無形資產	1601	92,364	0.03				
電腦軟體	160102	92,364	0.03				
其他資產	18	728,567	0.20				
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2月28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	728,567	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	728,567	0.20				
代管資產	180106	13,713,818,801	3,850.00				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,840.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.54				
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	-13,713,818,801	-3,850.00				
合計：		356,202,951					

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。