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 1 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	48,062,559	48,501,000	-438,441	-0.90	48,062,559	48,501,000	-438,441	-0.90
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	193,730,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	193,730,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
規費收入	47	3,002,000	62,559	500,000	-437,441	-87.49	62,559	500,000	-437,441	-87.49
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	62,559	500,000	-437,441	-87.49	62,559	500,000	-437,441	-87.49
教學收入	4S	1,343,000								
學雜費收入	4S1	1,343,000								
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	200,589,000	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57
國民教育計畫	53	190,509,000	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57
國民中學教育	531	190,509,000	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57	38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57
建築及設備計畫	5M	10,080,000								
營建及修建工程	5M2	9,080,000								
交通及運輸設備	5M3	350,000								
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	9,289,059	3,115,000	6,174,059	198.20	9,289,059	3,115,000	6,174,059	198.20
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					17,555,551	9,704,905	7,850,646	80.89

註：473使用規費收入係因場租收入低於預期，致本月數與累計數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收收入低於預期，致本月數與累計數較預算為低。

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 1 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				38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57
		累計數				38,773,500	45,386,000	-6,612,500	-14.57

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1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	349,513,544	100.00	負　　債	2	14,868,044	4.25
流動資產	11	31,882,095	9.12	流動負債	21	10,262,732	2.94
現金	1101	31,882,095	9.12	應付款項	2102	10,262,732	2.94
銀行存款	110102	31,882,095	9.12	應付代收款	210203	10,262,732	2.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,555,551	5.02	其他負債	28	4,605,312	1.32
				什項負債	2801	4,605,312	1.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,326,544	4.10	存入保證金	280104	4,605,312	1.32
				淨資產	3	334,645,500	95.75
固定資產	14	316,997,585	90.70	淨資產	31	334,645,500	95.75
土地改良物	1402	2,272,127	0.65	淨資產	3101	334,645,500	95.75
土地改良物	140201	7,411,439	2.12	累積餘額	310101	325,356,441	93.09
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.47	本期賸餘	310102	9,289,059	2.66
房屋建築及設備	1404	298,738,174	85.47	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	394,957,078	113.00	合計：		349,513,544	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-27.53				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　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114年1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		
機械及設備	1405	5,537,818	1.58				
機械及設備	140501	24,349,550	6.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,811,732	-5.38				
交通及運輸設備	1406	708,925	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,250,641	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,541,716	-0.73				
雜項設備	1407	9,740,541	2.79				
雜項設備	140701	27,838,959	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,098,418	-5.18				
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	541,500	0.15				
什項資產	1801	541,500	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	541,500	0.15				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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114年1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		
代管資產	180106	13,112,985,121	3,751.78				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,742.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.72				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-13,112,985,121	-3,751.78				
合計：		349,513,544					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。