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 12 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	1,305,776	6,000	1,299,776	21,662.93	197,939,951	190,977,000	6,962,951	3.65
徵收及依法分配收入	41		100		100		5,100		5,100	
違規罰款收入	415		100		100		5,100		5,100	
勞務收入	43	3,002,000	13,420	4,000	9,420	235.50	4,484,367	3,002,000	1,482,367	49.38
服務收入	431	3,002,000	13,420	4,000	9,420	235.50	4,484,367	3,002,000	1,482,367	49.38
財產收入	45	2,000	17,290	1,000	16,290	1,629.00	42,121	2,000	40,121	2,006.05
財產處分收入	451						1,580		1,580	
利息收入	454	2,000	17,290	1,000	16,290	1,629.00	40,541	2,000	38,541	1,927.05
政府撥入收入	46	186,571,000	1,274,617		1,274,617		192,180,483	186,571,000	5,609,483	3.01
公庫撥款收入	462	186,571,000	1,274,617		1,274,617		192,180,483	186,571,000	5,609,483	3.01
教學收入	4S	1,390,000					1,208,700	1,390,000	-181,300	-13.04
學雜費收入	4S1	1,390,000					1,208,700	1,390,000	-181,300	-13.04
其他收入	4Y	12,000	349	1,000	-651	-65.10	19,180	12,000	7,180	59.83
雜項收入	4YY	12,000	349	1,000	-651	-65.10	19,180	12,000	7,180	59.83
基金用途	5	191,977,000	4,972,761	2,009,000	2,963,761	147.52	197,263,364	191,977,000	5,286,364	2.75
國民教育計畫	53	190,357,000	4,972,761	2,009,000	2,963,761	147.52	195,916,122	190,357,000	5,559,122	2.92
國民中學教育	531	190,357,000	4,972,761	2,009,000	2,963,761	147.52	195,916,122	190,357,000	5,559,122	2.92
建築及設備計畫	5M	1,620,000					1,347,242	1,620,000	-272,758	-16.84
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					942,807	1,120,000	-177,193	-15.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-3,666,985	-2,003,000	-1,663,985	83.07	676,587	-1,000,000	1,676,587	-167.66
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					8,266,492	6,138,094	2,128,398	34.68

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服務收入係因場收超乎預期，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，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因國教署補助款，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼生數較預期少，致累計數較預算為低；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。

2.531國民中學教育係因用人費用超乎預期，致本月數較預算為高；5M2營建及修建工程係因家政教室改善工程計畫配合款執行中，致累計數較預算為低；5M3交通及

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 12 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				4,972,761	2,009,000	2,963,761	147.52
		累計數				195,916,122	190,357,000	5,559,122	2.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,347,242	1,620,000	-272,758	-16.84

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12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	339,177,122	100.00	負　　債	2	13,820,681	4.07
流動資產	11	21,698,777	6.40	流動負債	21	9,390,929	2.77
現金	1101	21,698,777	6.40	應付款項	2102	9,390,929	2.77
銀行存款	110102	21,698,777	6.40	應付代收款	210203	9,390,929	2.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,266,492	2.44	應付工程款	210206	0	0.00
				其他負債	28	4,429,752	1.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,432,285	3.96	什項負債	2801	4,429,752	1.31
				存入保證金	280104	4,429,752	1.31
固定資產	14	316,997,585	93.46	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	2,272,127	0.67	淨資產	3	325,356,441	95.93
土地改良物	140201	7,411,439	2.19	淨資產	31	325,356,441	95.93
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.52	淨資產	3101	325,356,441	95.93
房屋建築及設備	1404	298,738,174	88.08	累積餘額	310101	325,356,441	95.93
房屋建築及設備	140401	394,957,078	116.45		310104		1.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-28.37	合計：		339,177,122	

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12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	1.63				
機械及設備	140501	24,349,550	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,811,732	-5.55				
交通及運輸設備	1406	708,925	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,250,641	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,541,716	-0.75				
雜項設備	1407	9,740,541	2.87				
雜項設備	140701	27,838,959	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,098,418	-5.34				
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	388,396	0.11				
什項資產	1801	388,396	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	388,396	0.11				

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12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	3,866.12				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,856.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	10.01				
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	-3,866.12				
合計：		339,177,122					

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。