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 112 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	183,564,000	1,890,061	6,000	1,884,061	31,401.02	190,762,905	183,564,000	7,198,905	3.92
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	3,572,000	3,023	4,000	-977	-24.43	4,574,875	3,572,000	1,002,875	28.08
服務收入	431	3,572,000	3,023	4,000	-977	-24.43	4,574,875	3,572,000	1,002,875	28.08
財產收入	45	2,000	19,548	1,000	18,548	1,854.80	31,720	2,000	29,720	1,486.00
利息收入	454	2,000	19,548	1,000	18,548	1,854.80	31,720	2,000	29,720	1,486.00
政府撥入收入	46	178,588,000	1,867,136		1,867,136		184,744,710	178,588,000	6,156,710	3.45
公庫撥款收入	462	178,588,000	1,867,136		1,867,136		184,744,710	178,588,000	6,156,710	3.45
教學收入	4S	1,380,000					1,366,300	1,380,000	-13,700	-0.99
學雜費收入	4S1	1,380,000					1,366,300	1,380,000	-13,700	-0.99
其他收入	4Y	22,000	354	1,000	-646	-64.60	32,300	22,000	10,300	46.82
雜項收入	4YY	22,000	354	1,000	-646	-64.60	32,300	22,000	10,300	46.82
基金用途	5	183,564,000	5,251,142	1,446,000	3,805,142	263.15	190,311,094	183,564,000	6,747,094	3.68
國民教育計畫	53	182,764,000	5,082,588	1,446,000	3,636,588	251.49	189,581,412	182,764,000	6,817,412	3.73
國民中學教育	531	182,764,000	5,082,588	1,446,000	3,636,588	251.49	189,581,412	182,764,000	6,817,412	3.73
建築及設備計畫	5M	800,000	168,554		168,554		729,682	800,000	-70,318	-8.79
營建及修建工程	5M2		168,554		168,554		323,185		323,185	
其他設備	5M4	800,000					406,497	800,000	-393,503	-49.19
本期賸餘(短絀)	6		-3,361,081	-1,440,000	-1,921,081	133.41	451,811		451,811	
期初基金餘額	71	4,946,543					7,138,094	4,946,543	2,191,551	44.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,946,543					7,589,905	4,946,543	2,643,362	53.44

註：1.415違規罰款收入係因廠商計點罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租低於預期，致本月數較預算為低；而整體場租超乎預期，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；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圍輔室及增設諮商室規劃計畫工程配合款，補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數與累計數較預算為高；5M4其他設備係因校史室工程配合款尚在執行中，致累計數較預算為低。

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 112 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				5,082,588	1,446,000	3,636,588	251.49
		累計數				189,581,412	182,764,000	6,817,412	3.73
建築及設備計畫		本月數				168,554	0	168,554	0.00
		累計數				729,682	800,000	-70,318	-8.79

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112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	13,105,705,280	100.00	負　　債	2	12,771,131,595	97.45
流動資產	11	27,749,582	0.21	流動負債	21	16,512,727	0.13
現金	1101	27,749,582	0.21	應付款項	2102	16,512,727	0.13
銀行存款	110102	27,749,582	0.21	應付代收款	210203	16,344,173	0.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,758,459	0.06	應付工程款	210206	168,554	0.00
				其他負債	28	12,754,618,868	97.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,991,123	0.15	什項負債	2801	12,754,618,868	97.32
				存入保證金	280104	3,971,995	0.03
固定資產	14	326,858,371	2.49	應付代管資產	280107	12,750,646,873	97.29
土地改良物	1402	2,368,490	0.02	淨資產	3	334,573,685	2.55
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	31	334,573,685	2.55
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-0.04	淨資產	3101	334,573,685	2.55
房屋建築及設備	1404	305,809,051	2.33	累積餘額	310101	334,573,685	2.55
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01	合計：		13,105,705,280	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,148,027	-0.68				

信託代理與保證資產	236,094	信託代理與保證負債	236,094
保管品	30,000	應付保管品	30,000
保證品	206,094	應付保證品	206,094

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。

2.保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券30,000元、午餐券0元，合計30,000元。

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112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	6,260,684	0.05				
機械及設備	140501	22,866,990	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-0.13				
交通及運輸設備	1406	842,911	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,184,641	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,730	-0.02				
雜項設備	1407	11,577,235	0.09				
雜項設備	140701	27,143,696	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-0.12				
無形資產	16	125,409	0.00				
無形資產	1601	125,409	0.00				
電腦軟體	160102	125,409	0.00				
其他資產	18	12,750,971,918	97.29				
什項資產	1801	12,750,971,918	97.29				
暫付及待結轉帳項	180105	325,045	0.00				
信託代理與保證資產		236,094		信託代理與保證負債		236,094	
保管品		30,000		應付保管品		30,000	
保證品		206,094		應付保證品		206,094	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。

2.保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券30,000元、午餐券0元，合計30,000元。

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112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	12,750,646,873	97.29				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	97.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	0.27				
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	39,078	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.00				
合計：		13,105,705,280					

信託代理與保證資產	236,094	信託代理與保證負債	236,094
保管品	30,000	應付保管品	30,000
保證品	206,094	應付保證品	206,094

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.保證品、應付保證品係專科教室A棟補強工程保固金質押定存單206,094元。

2.保管品、應付保管品係幸福晨飽計畫早餐券30,000元、午餐券0元，合計30,000元。