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 10 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	12,014,954	10,972,000	1,042,954	9.51	186,810,996	182,839,000	3,971,996	2.17
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	3,572,000	585,200	300,000	285,200	95.07	4,515,542	3,483,000	1,032,542	29.65
服務收入	431	3,572,000	585,200	300,000	285,200	95.07	4,515,542	3,483,000	1,032,542	29.65
財產收入	45	2,000					12,172	1,000	11,172	1,117.20
利息收入	454	2,000					12,172	1,000	11,172	1,117.20
政府撥入收入	46	178,588,000	10,757,361	10,588,000	169,361	1.60	180,877,574	178,588,000	2,289,574	1.28
公庫撥款收入	462	178,588,000	10,757,361	10,588,000	169,361	1.60	180,877,574	178,588,000	2,289,574	1.28
教學收入	4S	1,380,000	671,500	83,000	588,500	709.04	1,366,300	747,000	619,300	82.90
學雜費收入	4S1	1,380,000	671,500	83,000	588,500	709.04	1,366,300	747,000	619,300	82.90
其他收入	4Y	22,000	893	1,000	-107	-10.70	31,408	20,000	11,408	57.04
雜項收入	4YY	22,000	893	1,000	-107	-10.70	31,408	20,000	11,408	57.04
基金用途	5	183,564,000	14,212,235	25,166,000	-10,953,765	-43.53	160,766,786	177,118,000	-16,351,214	-9.23
國民教育計畫	53	182,764,000	14,003,375	25,006,000	-11,002,625	-44.00	160,205,658	176,318,000	-16,112,342	-9.14
國民中學教育	531	182,764,000	14,003,375	25,006,000	-11,002,625	-44.00	160,205,658	176,318,000	-16,112,342	-9.14
建築及設備計畫	5M	800,000	208,860	160,000	48,860	30.54	561,128	800,000	-238,872	-29.86
營建及修建工程	5M2		9,700		9,700		154,631		154,631	
其他設備	5M4	800,000	199,160	160,000	39,160	24.48	406,497	800,000	-393,503	-49.19
本期賸餘(短絀)	6		-2,197,281	-14,194,000	11,996,719	-84.52	26,044,210	5,721,000	20,323,210	355.24
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					33,182,304	10,667,543	22,514,761	211.06

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服務收入係因場租超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；454利息收入係因利息超乎預期，致累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因幼兒學費補助收入於本月辦理繳庫，致本月數及累計數較預算為高；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國民中學教育係因教師考績獎金尚未轉正，致本月數較預算為低。5M2營建及修建工程係因電力系統改善，調整容納預算數在餘絀表未顯現，致本月數較預算為高，及班級教室鐵門改善配合款，補辦預算數在餘絀表未顯現致累計數較預算為高；5M4其他設備係因國樂器配合款，補辦預算數在餘絀表未顯現，致本月數較預算為高，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 10 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				14,003,375	25,006,000	-11,002,625	-44.00
		累計數				160,205,658	176,318,000	-16,112,342	-9.14
建築及設備計畫		本月數				208,860	160,000	48,860	30.54
		累計數				561,128	800,000	-238,872	-29.86

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10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	13,139,131,356	100.00	負　　債	2	12,767,798,456	97.17
流動資產	11	48,125,114	0.37	流動負債	21	11,880,955	0.09
現金	1101	38,312,442	0.29	應付款項	2102	11,880,955	0.09
銀行存款	110102	38,212,442	0.29	應付代收款	210203	11,880,955	0.09
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,269,632	0.18	其他負債	28	12,755,917,501	97.08
				什項負債	2801	12,755,917,501	97.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,942,810	0.11	存入保證金	280104	3,870,893	0.03
				應付代管資產	280107	12,752,046,608	97.05
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	淨資產	3	371,332,900	2.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	371,332,900	2.83
預付款項	1108	9,812,672	0.07	淨資產	3101	371,332,900	2.83
預付費用	110804	9,812,672	0.07	累積餘額	310101	339,639,139	2.58
固定資產	14	338,020,594	2.57	本期賸餘	310102	31,693,761	0.24
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	合計：		13,139,131,356	
土地改良物	140201	7,411,439	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,501	-0.04				

信託代理與保證資產	309,294	信託代理與保證負債	309,294
保管品	103,200	應付保管品	103,200
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0元、午餐券0元，合計0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10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		
房屋建築及設備	1404	312,879,928	2.38				
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,077,150	-0.62				
機械及設備	1405	7,967,593	0.06				
機械及設備	140501	21,786,344	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,818,751	-0.11				
交通及運輸設備	1406	1,083,040	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	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	13,617,095	0.10				
雜項設備	140701	26,603,696	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,986,601	-0.10				
無形資產	16	130,002	0.00				
無形資產	1601	130,002	0.00				
信託代理與保證資產		309,294		信託代理與保證負債		309,294	
保管品		103,200		應付保管品		103,200	
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0元、午餐券0元，合計0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10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		
電腦軟體	160102	130,002	0.00				
其他資產	18	12,752,855,646	97.06				
什項資產	1801	12,752,855,646	97.06				
暫付及待結轉帳項	180105	809,038	0.01				
代管資產	180106	12,752,046,608	97.05				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	96.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,767,231	0.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,655	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：		13,139,131,356					

信託代理與保證資產	309,294	信託代理與保證負債	309,294
保管品	103,200	應付保管品	103,200
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0元、午餐券0元，合計0元。