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 4 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	16,156,214	16,281,000	-124,786	-0.77	97,128,810	95,586,000	1,542,810	1.61
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	3,002,000	153,490	200,000	-46,510	-23.26	3,453,191	1,913,000	1,540,191	80.51
服務收入	431	3,002,000	153,490	200,000	-46,510	-23.26	3,453,191	1,913,000	1,540,191	80.51
財產收入	45	2,000	1,580		1,580		1,580		1,580	
財產處分收入	451		1,580		1,580		1,580		1,580	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	186,571,000	16,000,000	16,000,000			93,009,095	93,000,000	9,095	0.01
公庫撥款收入	462	186,571,000	16,000,000	16,000,000			93,009,095	93,000,000	9,095	0.01
教學收入	4S	1,390,000		80,000	-80,000	-100.00	655,700	669,000	-13,300	-1.99
學雜費收入	4S1	1,390,000		80,000	-80,000	-100.00	655,700	669,000	-13,300	-1.99
其他收入	4Y	12,000	1,144	1,000	144	14.40	6,244	4,000	2,244	56.10
雜項收入	4YY	12,000	1,144	1,000	144	14.40	6,244	4,000	2,244	56.10
基金用途	5	191,977,000	14,663,908	14,039,000	624,908	4.45	79,380,361	85,497,000	-6,116,639	-7.15
國民教育計畫	53	190,357,000	14,383,208	14,039,000	344,208	2.45	78,639,229	85,497,000	-6,857,771	-8.02
國民中學教育	531	190,357,000	14,383,208	14,039,000	344,208	2.45	78,639,229	85,497,000	-6,857,771	-8.02
建築及設備計畫	5M	1,620,000	280,700		280,700		741,132		741,132	
營建及修建工程	5M2	500,000	74,003		74,003		374,435		374,435	
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000		30,000		30,000	
其他設備	5M4	1,120,000	176,697		176,697		336,697		336,697	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,492,306	2,242,000	-749,694	-33.44	17,748,449	10,089,000	7,659,449	75.92
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					25,338,354	17,227,094	8,111,260	47.08

註：1.415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入低於預期，致本月數較預算為低，而整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；451財產處分收入係因財產報廢變賣收入，因未編列預算，致本月數及累計數較預算為高；4S1學雜費收入係因112(2)幼生學費補助款已辦理繳庫，惟分配數分配在本月，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收超乎預期，致本月數較預算為高，而收回陳運正教師以前年度子女教育補助費，致累計數較預算為高。2.5M2營建及修建工程係因配合教學需求提早辦理採購，致本月數與累計數較預算為高；5M3交通及運輸設備係因配合教學需求提早辦理採購，致本月數與累計數較預算為高；5M4其他設備係因配合教學需求提早辦理採購，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 113 年 4 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				14,383,208	14,039,000	344,208	2.45
		累計數				78,639,229	85,497,000	-6,857,771	-8.02
建築及設備計畫		本月數				280,700	0	280,700	0.00
		累計數				741,132	0	741,132	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113年4月30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	372,905,685	100.00	負　　債	2	19,653,835	5.27
流動資產	11	44,348,409	11.89	流動負債	21	16,059,211	4.31
現金	1101	44,348,409	11.89	應付款項	2102	16,059,211	4.31
銀行存款	110102	44,248,409	11.87	應付代收款	210203	16,059,104	4.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,238,461	6.77	應付工程款	210206	107	0.00
				其他負債	28	3,594,624	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,009,948	5.10	什項負債	2801	3,594,624	0.96
				存入保證金	280104	3,594,624	0.96
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	353,251,850	94.73
固定資產	14	327,788,087	87.90	淨資產	31	353,251,850	94.73
土地改良物	1402	2,368,490	0.64	淨資產	3101	353,251,850	94.73
土地改良物	140201	7,411,439	1.99	累積餘額	310101	334,573,685	89.72
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.35	本期賸餘	310102	18,088,165	4.85
房屋建築及設備	1404	305,809,051	82.01	淨資產調整數	310104	590,000	0.00
房屋建築及設備	140401	394,957,078	105.91	合計：		372,905,685	

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4月30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	-89,148,027	-23.91				
機械及設備	1405	7,024,684	1.88				
機械及設備	140501	23,630,990	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-4.45				
交通及運輸設備	1406	872,627	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,200,641	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,328,014	-0.62				
雜項設備	1407	11,713,235	3.14				
雜項設備	140701	27,279,696	7.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-4.17				
無形資產	16	125,409	0.03				
無形資產	1601	125,409	0.03				
電腦軟體	160102	125,409	0.03				
其他資產	18	643,780	0.17				
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4月30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	643,780	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	643,780	0.17				
代管資產	180106	13,114,385,863	3,516.81				
代管資產-土地	180106-1	13,078,877,100	3,507.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.48				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,114,385,863	-3,516.81				
合計：		372,905,685					

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。