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 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	190,977,000	49,900,655	49,001,000	899,655	1.84	49,900,655	49,001,000	899,655	1.84
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	3,002,000	1,897,655	1,000,000	897,655	89.77	1,897,655	1,000,000	897,655	89.77
服務收入	431	3,002,000	1,897,655	1,000,000	897,655	89.77	1,897,655	1,000,000	897,655	89.77
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	186,571,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
公庫撥款收入	462	186,571,000	48,000,000	48,000,000			48,000,000	48,000,000		
教學收入	4S	1,390,000								
學雜費收入	4S1	1,390,000								
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	191,977,000	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71
國民教育計畫	53	190,357,000	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71
國民中學教育	531	190,357,000	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71	36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71
建築及設備計畫	5M	1,620,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,120,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	13,005,674	3,615,000	9,390,674	259.77	13,005,674	3,615,000	9,390,674	259.77
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					20,595,579	10,753,094	9,842,485	91.53

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，致本月數與累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；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。2.531國民中學教育係因人事費低於預期，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 113 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				36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71
		累計數				36,894,981	45,386,000	-8,491,019	-18.71

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	371,141,183	100.00	負　　債	2	23,561,824	6.35
流動資產	11	43,841,020	11.81	流動負債	21	19,509,829	5.26
現金	1101	43,841,020	11.81	應付款項	2102	19,509,829	5.26
銀行存款	110102	43,741,020	11.79	應付代收款	210203	19,341,275	5.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,664,133	5.57	應付工程款	210206	168,554	0.05
				其他負債	28	4,051,995	1.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,076,887	6.22	什項負債	2801	4,051,995	1.09
				存入保證金	280104	4,051,995	1.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	347,579,359	93.65
固定資產	14	326,858,371	88.07	淨資產	31	347,579,359	93.65
土地改良物	1402	2,368,490	0.64	淨資產	3101	347,579,359	93.65
土地改良物	140201	7,411,439	2.00	累積餘額	310101	334,573,685	90.15
累計折舊-土地改良物	140202	-5,042,949	-1.36	本期賸餘	310102	13,005,674	3.50
房屋建築及設備	1404	305,809,051	82.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	394,957,078	106.42	合計：		371,141,183	

信託代理與保證資產	206,094	信託代理與保證負債	206,094
保管品	0	應付保管品	0
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,148,027	-24.02				
機械及設備	1405	6,260,684	1.69				
機械及設備	140501	22,866,990	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,606,306	-4.47				
交通及運輸設備	1406	842,911	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,184,641	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,341,730	-0.63				
雜項設備	1407	11,577,235	3.12				
雜項設備	140701	27,143,696	7.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,566,461	-4.19				
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	316,383	0.09				
信託代理與保證資產		206,094		信託代理與保證負債		206,094	
保管品		0		應付保管品		0	
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		
什項資產	1801	316,383	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	316,383	0.09				
代管資產	180106	12,750,646,873	3,435.52				
代管資產-土地	180106-1	12,715,138,110	3,425.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,367,656	9.53				
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	-12,750,646,873	-3,435.52				
合計：		371,141,183					

信託代理與保證資產	206,094	信託代理與保證負債	206,094
保管品	0	應付保管品	0
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。