

新北市地方教育發展基金—新北市立頭前國民中學

13190-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	183,564,000	47,687,527	47,001,000	686,527	1.46	47,687,527	47,001,000	686,527	1.46
勞務收入	43	3,572,000	1,684,890	1,000,000	684,890	68.49	1,684,890	1,000,000	684,890	68.49
服務收入	431	3,572,000	1,684,890	1,000,000	684,890	68.49	1,684,890	1,000,000	684,890	68.49
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	178,588,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000	46,000,000		
公庫撥款收入	462	178,588,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000	46,000,000		
教學收入	4S	1,380,000								
學雜費收入	4S1	1,380,000								
其他收入	4Y	22,000	2,637	1,000	1,637	163.70	2,637	1,000	1,637	163.70
雜項收入	4YY	22,000	2,637	1,000	1,637	163.70	2,637	1,000	1,637	163.70
基金用途	5	183,564,000	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70
國民教育計畫	53	182,764,000	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70
國民中學教育	531	182,764,000	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70	36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6		10,788,744	1,615,000	9,173,744	568.03	10,788,744	1,615,000	9,173,744	568.03
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					17,926,838	6,561,543	11,365,295	173.21

註：1. 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雜項收入係因收回以前年度歲出，致本月數與累計數較預算為高。2. 531國民中學教育係因用人費用較預期減少，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 112 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	
國民教育計畫		本月數				36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70
		累計數				36,898,783	45,386,000	-8,487,217	-18.70

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	12,801,925,599	100.00	負債	2	12,448,466,856	97.24
流動資產	11	37,180,779	0.29	流動負債	21	14,923,416	0.12
現金	1101	37,180,779	0.29	應付款項	2102	14,923,416	0.12
銀行存款	110102	37,080,779	0.29	應付代收款	210203	14,923,416	0.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,826,838	0.14	其他負債	28	12,433,543,440	97.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,253,941	0.15	什項負債	2801	12,433,543,440	97.12
零用及週轉金	110103	100,000	0.00	存入保證金	280104	4,491,362	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	12,429,052,078	97.09
固定資產	14	335,531,905	2.62	淨資產	3	353,458,743	2.76
土地改良物	1402	2,472,938	0.02	淨資產	31	353,458,743	2.76
土地改良物	140201	7,411,439	0.06	淨資產	3101	353,458,743	2.76
累計折舊-土地改良物	140202	-4,938,501	-0.04	累積餘額	310101	339,639,139	2.65
房屋建築及設備	1404	312,879,928	2.44	本期賸餘	310102	13,819,604	0.11
房屋建築及設備	140401	394,957,078	3.09	合計：		12,801,925,599	

信託代理與保證資產	553,089	信託代理與保證負債	553,089
保管品	346,995	應付保管品	346,995
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346,995元、午餐券0元，合計346,995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	-82,077,150	-0.64				
機械及設備	1405	7,396,277	0.06				
機械及設備	140501	21,400,930	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,004,653	-0.11				
交通及運輸設備	1406	886,670	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,988,271	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,101,601	-0.02				
雜項設備	1407	11,896,092	0.09				
雜項設備	140701	24,995,304	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,099,212	-0.10				
其他資產	18	12,429,212,915	97.09				
什項資產	1801	12,429,212,915	97.09				
暫付及待結轉帳項	180105	160,837	0.00				
代管資產	180106	12,429,052,078	97.09				
信託代理與保證資產		553,089		信託代理與保證負債		553,089	
保管品		346,995		應付保管品		346,995	
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346,995元、午餐券0元，合計346,995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		
代管資產-土地	180106-1	12,392,143,270	96.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,767,231	0.29				
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	39,388	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.00				
合計：		12,801,925,599					

信託代理與保證資產

553,089

信託代理與保證負債

553,089

保管品

346,995

應付保管品

346,995

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346,995元、午餐券0元，合計346,995元。