

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 114 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	198,089,000	7,101,051	13,201,000	-6,099,949	-46.21	201,135,902	192,269,000	8,866,902	4.61
徵收及依法分配收入	41						148		148	
違規罰款收入	4115						148		148	
財產收入	45	2,000					16,802	1,000	15,802	1,580.20
財產處分收入	451						2,760		2,760	
利息收入	454	2,000					14,042	1,000	13,042	1,304.20
政府撥入收入	46	193,730,000	6,763,513	13,000,000	-6,236,487	-47.97	195,928,524	188,000,000	7,928,524	4.22
公庫撥款收入	462	193,730,000	6,763,513	13,000,000	-6,236,487	-47.97	195,928,524	188,000,000	7,928,524	4.22
規費收入	47	3,002,000	337,538	200,000	137,538	68.77	4,646,454	2,915,000	1,731,454	59.40
行政規費收入	471	2,000					11,000	2,000	9,000	450.00
使用規費收入	473	3,000,000	337,538	200,000	137,538	68.77	4,635,454	2,913,000	1,722,454	59.13
教學收入	4S	1,343,000					537,200	1,343,000	-805,800	-60.00
學雜費收入	4S1	1,343,000					537,200	1,343,000	-805,800	-60.00
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,774	10,000	-3,226	-32.26
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	6,774	10,000	-3,226	-32.26
基金用途	5	200,589,000	27,605,107	19,910,000	7,695,107	38.65	194,176,003	171,082,000	23,094,003	13.50
國民教育計畫	53	190,509,000	26,618,342	13,086,000	13,532,342	103.41	182,055,795	164,258,000	17,797,795	10.84
國民中學教育	531	190,509,000	26,618,342	13,086,000	13,532,342	103.41	182,055,795	164,258,000	17,797,795	10.84
建築及設備計畫	5M	10,080,000	986,765	6,824,000	-5,837,235	-85.54	12,120,208	6,824,000	5,296,208	77.61
營建及修建工程	5M2	9,080,000	615,987	6,574,000	-5,958,013	-90.63	11,497,146	6,574,000	4,923,146	74.89
交通及運輸設備	5M3	350,000	240,000		240,000		286,500		286,500	
其他設備	5M4	650,000	130,778	250,000	-119,222	-47.69	336,562	250,000	86,562	34.62
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-20,504,056	-6,709,000	-13,795,056	205.62	6,959,899	21,187,000	-14,227,101	-67.15
期初基金餘額	71	6,589,905					8,266,492	6,589,905	1,676,587	25.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,089,905					15,226,391	27,776,905	-12,550,514	-45.18

註：1. 4115違規罰款收入係因廠商罰款，因未編列預算，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，致累計數較預算為高；454利息收入係因利息收入超乎預期，致累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因扣除新北市平均地權基金補助，致本月數較預算為低；471行政規費收入係考試報名費超乎預期，致累計數較預算為高；473使用規費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；4S1學雜費收入係因幼兒園學費及學生活動費補助尚未辦理繳庫，致累計數較預算為低；4 YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數及累計數較預算為低。

2. 531國民中學教育係因教師考績轉正，致本月數較預算為高；5M2營建及修建工程係因配合教學需求已提早辦理，致本月數較預算為低、累計數較預算為高；5M3交

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 114 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				26,618,342	13,086,000	13,532,342	103.41
		累計數				182,055,795	164,258,000	17,797,795	10.84
建築及設備計畫		本月數				986,765	6,824,000	-5,837,235	-85.54
		累計數				12,120,208	6,824,000	5,296,208	77.61

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114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	359,373,499	100.00	負 債	2	24,348,761	6.78
流動資產	11	38,304,555	10.66	流動負債	21	20,644,856	5.74
現金	1101	38,304,555	10.66	應付款項	2102	20,644,856	5.74
銀行存款	110102	38,204,555	10.63	應付代收款	210203	20,644,856	5.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,126,391	4.21	其他負債	28	3,703,905	1.03
存款				什項負債	2801	3,703,905	1.03
銀行存款-保管金專	110102-2	23,078,164	6.42	存入保證金	280104	3,703,905	1.03
戶				淨資產	3	335,024,738	93.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	335,024,738	93.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	335,024,738	93.22
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	325,356,441	90.53
固定資產	14	319,654,703	88.95	本期賸餘	310102	7,663,978	2.13
土地改良物	1402	2,272,127	0.63	淨資產調整數	310104	2,004,319	0.56
土地改良物	140201	7,411,439	2.06	合計：		359,373,499	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.43				
房屋建築及設備	1404	298,738,174	83.13				

信託代理與保證資產 220,917

信託代理與保證負債

220,917

保證品 220,917

應付保證品

220,917

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114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	140401	394,957,078	109.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-26.77				
機械及設備	1405	5,891,180	1.64				
機械及設備	140501	23,532,069	6.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,640,889	-4.91				
交通及運輸設備	1406	1,979,740	0.55				
交通及運輸設備	140601	4,453,641	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.69				
雜項設備	1407	10,773,482	3.00				
雜項設備	140701	28,544,719	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,771,237	-4.95				
無形資產	16	143,644	0.04				
無形資產	1601	143,644	0.04				
電腦軟體	160102	143,644	0.04				

信託代理與保證資產 220,917

信託代理與保證負債

220,917

保證品 220,917

應付保證品

220,917

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114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		
其他資產	18	1,270,597	0.35				
什項資產	1801	1,270,597	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,270,597	0.35				
代管資產	180106	13,713,813,253	3,816.03				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,806.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,772	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	34,085	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,713,813,253	-3,816.03				
合計：		359,373,499					

信託代理與保證資產

220,917

信託代理與保證負債

220,917

保證品

220,917

應付保證品

220,917

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。