

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 11 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	9,341,614	5,816,000	3,525,614	60.62	210,477,516	198,085,000	12,392,516	6.26
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	8,439,148	5,730,000	2,709,148	47.28	204,367,672	193,730,000	10,637,672	5.49
公庫撥款收入	462	193,730,000	8,439,148	5,730,000	2,709,148	47.28	204,367,672	193,730,000	10,637,672	5.49
規費收入	47	3,002,000	380,419	85,000	295,419	347.55	5,026,873	3,000,000	2,026,873	67.56
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	380,419	85,000	295,419	347.55	5,015,873	2,998,000	2,017,873	67.31
教學收入	4S	1,343,000	521,400		521,400		1,058,600	1,343,000	-284,400	-21.18
學雜費收入	4S1	1,343,000	521,400		521,400		1,058,600	1,343,000	-284,400	-21.18
其他收入	4Y	12,000	647	1,000	-353	-35.30	7,421	11,000	-3,579	-32.54
雜項收入	4YY	12,000	647	1,000	-353	-35.30	7,421	11,000	-3,579	-32.54
基金用途	5	200,589,000	15,252,732	26,170,000	-10,917,268	-41.72	209,428,735	197,252,000	12,176,735	6.17
國民教育計畫	53	190,509,000	15,159,053	25,090,000	-9,930,947	-39.58	197,214,848	189,348,000	7,866,848	4.15
國民中學教育	531	190,509,000	15,159,053	25,090,000	-9,930,947	-39.58	197,214,848	189,348,000	7,866,848	4.15
建築及設備計畫	5M	10,080,000	93,679	1,080,000	-986,321	-91.33	12,213,887	7,904,000	4,309,887	54.53
營建及修建工程	5M2	9,080,000		330,000	-330,000	-100.00	11,497,146	6,904,000	4,593,146	66.53
交通及運輸設備	5M3	350,000		350,000	-350,000	-100.00	286,500	350,000	-63,500	-18.14
其他設備	5M4	650,000	93,679	400,000	-306,321	-76.58	430,241	650,000	-219,759	-33.81
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-5,911,118	-20,354,000	14,442,882	-70.96	1,048,781	833,000	215,781	25.90
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					9,315,273	7,422,905	1,892,368	25.49

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公庫撥款收入係因撥入中央補助款及用人費用調撥補，致本月份較預算為高；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於本月辦理繳庫致本月數較預算為高，又幼生人數未如預期致累計數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，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實支數較預期減少，致本月數較預算為低；；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

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 11 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				15,159,053	25,090,000	-9,930,947	-39.58
		累計數				197,214,848	189,348,000	7,866,848	4.15
建築及設備計畫		本月數				93,679	1,080,000	-986,321	-91.33
		累計數				12,213,887	7,904,000	4,309,887	54.53

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11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	355,112,819	100.00	負 債	2	25,839,685	7.28
流動資產	11	33,681,145	9.48	流動負債	21	20,663,124	5.82
現金	1101	33,681,145	9.48	應付款項	2102	20,663,124	5.82
銀行存款	110102	33,581,145	9.46	應付代收款	210203	20,663,124	5.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,112,016	3.13	其他負債	28	5,176,561	1.46
存款				什項負債	2801	5,176,561	1.46
銀行存款-保管金專	110102-2	22,469,129	6.33	存入保證金	280104	3,279,818	0.92
戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,896,743	0.53
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	329,273,134	92.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	329,273,134	92.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	329,273,134	92.72
固定資產	14	319,814,217	90.06	累積餘額	310101	325,356,441	91.62
土地改良物	1402	2,272,127	0.64	本期賸餘	310102	1,816,666	0.51
土地改良物	140201	7,411,439	2.09	淨資產調整數	310104	2,100,027	0.59
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.45				
房屋建築及設備	1404	298,738,174	84.12	合計：		355,112,819	

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11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		
房屋建築及設備	140401	394,957,078	111.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-27.10				
機械及設備	1405	6,050,694	1.70				
機械及設備	140501	23,691,583	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,640,889	-4.97				
交通及運輸設備	1406	1,979,740	0.56				
交通及運輸設備	140601	4,453,641	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.70				
雜項設備	1407	10,773,482	3.03				
雜項設備	140701	28,544,719	8.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,771,237	-5.00				
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11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		
其他資產	18	1,473,813	0.42				
什項資產	1801	1,473,813	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,473,813	0.42				
代管資產	180106	13,713,813,253	3,861.82				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,852.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.57				
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	-3,861.82				
合計：		355,112,819					

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。