

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,242,187	15,202,000	40,187	0.26	136,691,229	126,989,000	9,702,229	7.64
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	14,042	1,000	13,042	1,304.20	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	14,042	1,000	13,042	1,304.20
政府撥入收入	46	193,730,000	15,000,000	15,000,000			132,627,301	124,000,000	8,627,301	6.96
公庫撥款收入	462	193,730,000	15,000,000	15,000,000			132,627,301	124,000,000	8,627,301	6.96
規費收入	47	3,002,000	228,145	200,000	28,145	14.07	3,506,111	2,313,000	1,193,111	51.58
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	228,145	200,000	28,145	14.07	3,506,111	2,313,000	1,193,111	51.58
教學收入	4S	1,343,000					537,200	669,000	-131,800	-19.70
學雜費收入	4S1	1,343,000					537,200	669,000	-131,800	-19.70
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	3,667	6,000	-2,333	-38.88
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	3,667	6,000	-2,333	-38.88
基金用途	5	200,589,000	14,115,203	12,986,000	1,129,203	8.70	111,819,034	112,494,000	-674,966	-0.60
國民教育計畫	53	190,509,000	14,111,203	12,986,000	1,125,203	8.66	111,466,895	112,494,000	-1,027,105	-0.91
國民中學教育	531	190,509,000	14,111,203	12,986,000	1,125,203	8.66	111,466,895	112,494,000	-1,027,105	-0.91
建築及設備計畫	5M	10,080,000	4,000		4,000		352,139		352,139	
營建及修建工程	5M2	9,080,000	4,000		4,000		305,639		305,639	
交通及運輸設備	5M3	350,000					46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	1,126,984	2,216,000	-1,089,016	-49.14	24,872,195	14,495,000	10,377,195	71.59
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					33,138,687	21,084,905	12,053,782	57.17

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，致本月數與累計數較預算為高；473使用規費收入係因整體場租收入超乎預期，致累計數較預算為高；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. 5M2營建及修建工程係因家政（烹飪）教室改善工程及外牆滲水及磁磚剝落改善工程配合教學需求提早辦理，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校史室擴大機麥克風，致累計數較預算為高。

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 114 年 6 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				14,111,203	12,986,000	1,125,203	8.66
		累計數				111,466,895	112,494,000	-1,027,105	-0.91
建築及設備計畫		本月數				4,000	0	4,000	0.00
		累計數				352,139	0	352,139	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114年6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	372,603,969	100.00	負 債	2	21,982,903	5.90
流動資產	11	54,019,977	14.50	流動負債	21	17,660,834	4.74
現金	1101	54,019,977	14.50	應付款項	2102	17,660,834	4.74
銀行存款	110102	53,919,977	14.47	應付代收款	210203	17,660,834	4.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,038,687	8.87	其他負債	28	4,322,069	1.16
存款				什項負債	2801	4,322,069	1.16
銀行存款-保管金專	110102-2	20,881,290	5.60	存入保證金	280104	4,322,069	1.16
戶				淨資產	3	350,621,066	94.10
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	350,621,066	94.10
固定資產	14	317,390,015	85.18	淨資產	3101	350,621,066	94.10
土地改良物	1402	2,272,127	0.61	累積餘額	310101	325,356,441	87.32
土地改良物	140201	7,411,439	1.99	本期賸餘	310102	25,086,240	6.73
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.38	淨資產調整數	310104	178,385	0.05
房屋建築及設備	1404	298,738,174	80.18	合計：		372,603,969	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	106.00				

信託代理與保證資產 720,000

保證品 720,000

信託代理與保證負債

應付保證品

720,000

720,000

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6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	-96,218,904	-25.82				
機械及設備	1405	5,848,246	1.57				
機械及設備	140501	23,959,675	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,111,429	-4.86				
交通及運輸設備	1406	779,740	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,253,641	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.66				
雜項設備	1407	9,751,728	2.62				
雜項設備	140701	27,621,491	7.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,869,763	-4.80				
無形資產	16	92,364	0.02				
無形資產	1601	92,364	0.02				
電腦軟體	160102	92,364	0.02				
其他資產	18	1,101,613	0.30				

信託代理與保證資產 720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品 720,000

應付保證品

720,000

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6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	1,101,613	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,101,613	0.30				
代管資產	180106	13,713,817,772	3,680.53				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,671.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,695	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	37,681	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,713,817,772	-3,680.53				
合計：		372,603,969					

信託代理與保證資產

720,000

信託代理與保證負債

720,000

保證品

720,000

應付保證品

720,000

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。