

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 7 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	14,719,220	13,201,000	1,518,220	11.50	151,410,449	140,190,000	11,220,449	8.00
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	14,696,170	13,000,000	1,696,170	13.05	147,323,471	137,000,000	10,323,471	7.54
公庫撥款收入	462	193,730,000	14,696,170	13,000,000	1,696,170	13.05	147,323,471	137,000,000	10,323,471	7.54
規費收入	47	3,002,000	21,460	200,000	-178,540	-89.27	3,527,571	2,513,000	1,014,571	40.37
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	21,460	200,000	-178,540	-89.27	3,527,571	2,513,000	1,014,571	40.37
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	1,590	1,000	590	59.00	5,257	7,000	-1,743	-24.90
雜項收入	4YY	12,000	1,590	1,000	590	59.00	5,257	7,000	-1,743	-24.90
基金用途	5	200,589,000	17,430,817	12,886,000	4,544,817	35.27	129,249,851	125,380,000	3,869,851	3.09
國民教育計畫	53	190,509,000	14,468,986	12,886,000	1,582,986	12.28	125,935,881	125,380,000	555,881	0.44
國民中學教育	531	190,509,000	14,468,986	12,886,000	1,582,986	12.28	125,935,881	125,380,000	555,881	0.44
建築及設備計畫	5M	10,080,000	2,961,831		2,961,831		3,313,970		3,313,970	
營建及修建工程	5M2	9,080,000	2,883,831		2,883,831		3,189,470		3,189,470	
交通及運輸設備	5M3	350,000					46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000	78,000		78,000		78,000		78,000	
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-2,711,597	315,000	-3,026,597	-960.82	22,160,598	14,810,000	7,350,598	49.63
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					30,427,090	21,399,905	9,027,185	42.18

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；473使用規費收入係因本月場租收入低於預期，致本月數較預算為低；而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超乎預期，致本月數較預算為高；而整體資源回收低於預期，致累計數較預算為低。2. 5M2營建及修建工程係因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，致累計數較預算為高；5M4其他設備係因配合教學需求提早辦理採購，致本月數與累計數較預算為高。

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 7 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				14,468,986	12,886,000	1,582,986	12.28
		累計數				125,935,881	125,380,000	555,881	0.44
建築及設備計畫		本月數				2,961,831	0	2,961,831	0.00
		累計數				3,313,970	0	3,313,970	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7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	371,833,285	100.00	負 債	2	23,623,540	6.35
流動資產	11	53,163,665	14.30	流動負債	21	19,701,471	5.30
現金	1101	53,163,665	14.30	應付款項	2102	19,701,471	5.30
銀行存款	110102	53,063,665	14.27	應付代收款	210203	19,701,471	5.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,327,090	8.16	其他負債	28	3,922,069	1.05
存款				什項負債	2801	3,922,069	1.05
銀行存款-保管金專	110102-2	22,736,575	6.11	存入保證金	280104	3,922,069	1.05
戶				淨資產	3	348,209,745	93.65
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	348,209,745	93.65
固定資產	14	317,639,011	85.43	淨資產	3101	348,209,745	93.65
土地改良物	1402	2,272,127	0.61	累積餘額	310101	325,356,441	87.50
土地改良物	140201	7,411,439	1.99	本期賸餘	310102	22,450,639	6.04
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.38	淨資產調整數	310104	402,665	0.11
房屋建築及設備	1404	298,738,174	80.34	合計：		371,833,285	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	106.22				
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7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	-96,218,904	-25.88				
機械及設備	1405	5,846,652	1.57				
機械及設備	140501	23,800,445	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,953,793	-4.83				
交通及運輸設備	1406	779,740	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,253,641	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.67				
雜項設備	1407	10,002,318	2.69				
雜項設備	140701	27,831,447	7.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,829,129	-4.79				
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				
其他資產	18	886,965	0.24				

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7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	886,965	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	886,965	0.24				
代管資產	180106	13,713,816,896	3,688.16				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,678.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.14				
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	36,805	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	88,480	0.02				
應付代管資產	180107	-13,713,816,896	-3,688.16				
合計：		371,833,285					

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。