

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 8 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	28,937,295	25,101,000	3,836,295	15.28	180,347,744	165,291,000	15,056,744	9.11
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	28,841,540	25,000,000	3,841,540	15.37	176,165,011	162,000,000	14,165,011	8.74
公庫撥款收入	462	193,730,000	28,841,540	25,000,000	3,841,540	15.37	176,165,011	162,000,000	14,165,011	8.74
規費收入	47	3,002,000	94,862	100,000	-5,138	-5.14	3,622,433	2,613,000	1,009,433	38.63
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	3,000,000	94,862	100,000	-5,138	-5.14	3,622,433	2,613,000	1,009,433	38.63
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	893	1,000	-107	-10.70	6,150	8,000	-1,850	-23.13
雜項收入	4YY	12,000	893	1,000	-107	-10.70	6,150	8,000	-1,850	-23.13
基金用途	5	200,589,000	14,706,569	12,786,000	1,920,569	15.02	143,956,420	138,166,000	5,790,420	4.19
國民教育計畫	53	190,509,000	14,318,529	12,786,000	1,532,529	11.99	140,254,410	138,166,000	2,088,410	1.51
國民中學教育	531	190,509,000	14,318,529	12,786,000	1,532,529	11.99	140,254,410	138,166,000	2,088,410	1.51
建築及設備計畫	5M	10,080,000	388,040		388,040		3,702,010		3,702,010	
營建及修建工程	5M2	9,080,000	315,275		315,275		3,504,745		3,504,745	
交通及運輸設備	5M3	350,000					46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000	72,765		72,765		150,765		150,765	
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	14,230,726	12,315,000	1,915,726	15.56	36,391,324	27,125,000	9,266,324	34.16
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					44,657,816	33,714,905	10,942,911	32.46

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，致本月數及累計數較預算為高；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，致本月數及累計數較預算為高。

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 8 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				14,318,529	12,786,000	1,532,529	11.99
		累計數				140,254,410	138,166,000	2,088,410	1.51
建築及設備計畫		本月數				388,040	0	388,040	0.00
		累計數				3,702,010	0	3,702,010	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8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	382,356,485	100.00	負 債	2	19,484,507	5.10
流動資產	11	63,336,236	16.56	流動負債	21	15,572,438	4.07
現金	1101	63,336,236	16.56	應付款項	2102	15,572,438	4.07
銀行存款	110102	63,236,236	16.54	應付代收款	210203	15,572,438	4.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,557,816	11.65	其他負債	28	3,912,069	1.02
存款				什項負債	2801	3,912,069	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	18,678,420	4.89	存入保證金	280104	3,912,069	1.02
戶				淨資產	3	362,871,978	94.90
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	362,871,978	94.90
固定資產	14	318,070,518	83.19	淨資產	3101	362,871,978	94.90
土地改良物	1402	2,272,127	0.59	累積餘額	310101	325,356,441	85.09
土地改良物	140201	7,411,439	1.94	本期賸餘	310102	36,752,872	9.61
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.34	淨資產調整數	310104	762,665	0.20
房屋建築及設備	1404	298,738,174	78.13	合計：		382,356,485	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	103.30				
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8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	-25.16				
機械及設備	1405	5,845,394	1.53				
機械及設備	140501	23,674,610	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,829,216	-4.66				
交通及運輸設備	1406	779,740	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,253,641	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.65				
雜項設備	1407	10,435,083	2.73				
雜項設備	140701	28,264,212	7.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,829,129	-4.66				
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	806,087	0.21				

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8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	806,087	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	806,087	0.21				
代管資產	180106	13,713,815,973	3,586.66				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,577.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	8.88				
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	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	-13,713,815,973	-3,586.66				
合計：		382,356,485					

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。