

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 9 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	13,687,107	13,777,000	-89,893	-0.65	194,034,851	179,068,000	14,966,851	8.36
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	13,000,000	13,000,000			189,165,011	175,000,000	14,165,011	8.09
公庫撥款收入	462	193,730,000	13,000,000	13,000,000			189,165,011	175,000,000	14,165,011	8.09
規費收入	47	3,002,000	686,483	102,000	584,483	573.02	4,308,916	2,715,000	1,593,916	58.71
行政規費收入	471	2,000	11,000	2,000	9,000	450.00	11,000	2,000	9,000	450.00
使用規費收入	473	3,000,000	675,483	100,000	575,483	575.48	4,297,916	2,713,000	1,584,916	58.42
教學收入	4S	1,343,000		674,000	-674,000	-100.00	537,200	1,343,000	-805,800	-60.00
學雜費收入	4S1	1,343,000		674,000	-674,000	-100.00	537,200	1,343,000	-805,800	-60.00
其他收入	4Y	12,000	624	1,000	-376	-37.60	6,774	9,000	-2,226	-24.73
雜項收入	4YY	12,000	624	1,000	-376	-37.60	6,774	9,000	-2,226	-24.73
基金用途	5	200,589,000	22,614,476	13,006,000	9,608,476	73.88	166,570,896	151,172,000	15,398,896	10.19
國民教育計畫	53	190,509,000	15,183,043	13,006,000	2,177,043	16.74	155,437,453	151,172,000	4,265,453	2.82
國民中學教育	531	190,509,000	15,183,043	13,006,000	2,177,043	16.74	155,437,453	151,172,000	4,265,453	2.82
建築及設備計畫	5M	10,080,000	7,431,433		7,431,433		11,133,443		11,133,443	
營建及修建工程	5M2	9,080,000	7,376,414		7,376,414		10,881,159		10,881,159	
交通及運輸設備	5M3	350,000					46,500		46,500	
其他設備	5M4	650,000	55,019		55,019		205,784		205,784	
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-8,927,369	771,000	-9,698,369	-1,257.89	27,463,955	27,896,000	-432,045	-1.55
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					35,730,447	34,485,905	1,244,542	3.61

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；471行政規費收入係因考試報名費超乎預期，致本月數及累計數較預算為高；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：幼兒園學費及學生活動費補助尚未辦理繳庫，致本月數及累計數較預算為低；4YY雜項收入係因資源回收低於預期，致本月數及累計數較預算為低。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 9 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				15,183,043	13,006,000	2,177,043	16.74
		累計數				155,437,453	151,172,000	4,265,453	2.82
建築及設備計畫		本月數				7,431,433	0	7,431,433	0.00
		累計數				11,133,443	0	11,133,443	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9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	376,916,130	100.00	負 債	2	22,655,371	6.01
流動資產	11	57,449,973	15.24	流動負債	21	18,821,796	4.99
現金	1101	47,443,163	12.59	應付款項	2102	18,821,796	4.99
銀行存款	110102	47,343,163	12.56	應付代收款	210203	18,821,796	4.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,623,637	6.80	其他負債	28	3,833,575	1.02
存款				什項負債	2801	3,833,575	1.02
銀行存款-保管金專	110102-2	21,719,526	5.76	存入保證金	280104	3,833,575	1.02
戶				淨資產	3	354,260,759	93.99
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	31	354,260,759	93.99
預付款項	1108	10,006,810	2.65	淨資產	3101	354,260,759	93.99
預付費用	110804	10,006,810	2.65	累積餘額	310101	325,356,441	86.32
固定資產	14	318,386,668	84.47	本期賸餘	310102	27,879,999	7.40
土地改良物	1402	2,272,127	0.60	淨資產調整數	310104	1,024,319	0.27
土地改良物	140201	7,411,439	1.97	合計：		376,916,130	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,139,312	-1.36				
房屋建築及設備	1404	298,738,174	79.26				

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9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	104.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,218,904	-25.53				
機械及設備	1405	5,872,914	1.56				
機械及設備	140501	23,685,419	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,812,505	-4.73				
交通及運輸設備	1406	779,740	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,253,641	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,901	-0.66				
雜項設備	1407	10,723,713	2.85				
雜項設備	140701	28,517,796	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,794,083	-4.72				
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 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9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	935,845	0.25				
什項資產	1801	935,845	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	935,845	0.25				
代管資產	180106	13,713,815,973	3,638.43				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	3,629.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,968,082	9.01				
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	-3,638.43				
合計：		376,916,130					

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。