

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 12 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	4,406,714	4,000	4,402,714	110,067.85	214,884,230	198,089,000	16,795,230	8.48
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	46,476	1,000	45,476	4,547.60	63,278	2,000	61,278	3,063.90
財產處分收入	451		6,868		6,868		9,628		9,628	
利息收入	454	2,000	39,608	1,000	38,608	3,860.80	53,650	2,000	51,650	2,582.50
政府撥入收入	46	193,730,000	4,048,454		4,048,454		208,416,126	193,730,000	14,686,126	7.58
公庫撥款收入	462	193,730,000	4,048,454		4,048,454		208,416,126	193,730,000	14,686,126	7.58
規費收入	47	3,002,000	311,258	2,000	309,258	15,462.90	5,338,131	3,002,000	2,336,131	77.82
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	311,258	2,000	309,258	15,462.90	5,327,131	3,000,000	2,327,131	77.57
教學收入	4S	1,343,000					1,058,600	1,343,000	-284,400	-21.18
學雜費收入	4S1	1,343,000					1,058,600	1,343,000	-284,400	-21.18
其他收入	4Y	12,000	526	1,000	-474	-47.40	7,947	12,000	-4,053	-33.78
雜項收入	4YY	12,000	526	1,000	-474	-47.40	7,947	12,000	-4,053	-33.78
基金用途	5	200,589,000	6,230,504	3,337,000	2,893,504	86.71	215,659,239	200,589,000	15,070,239	7.51
國民教育計畫	53	190,509,000	4,545,893	1,161,000	3,384,893	291.55	201,760,741	190,509,000	11,251,741	5.91
國民中學教育	531	190,509,000	4,545,893	1,161,000	3,384,893	291.55	201,760,741	190,509,000	11,251,741	5.91
建築及設備計畫	5M	10,080,000	1,684,611	2,176,000	-491,389	-22.58	13,898,498	10,080,000	3,818,498	37.88
營建及修建工程	5M2	9,080,000	1,270,463	2,176,000	-905,537	-41.61	12,767,609	9,080,000	3,687,609	40.61
交通及運輸設備	5M3	350,000					286,500	350,000	-63,500	-18.14
其他設備	5M4	650,000	414,148		414,148		844,389	650,000	194,389	29.91
本期賸餘(短絀)	6	-2,500,000	-1,823,790	-3,333,000	1,509,210	-45.28	-775,009	-2,500,000	1,724,991	-69.00
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					7,491,483	4,089,905	3,401,578	83.17

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，致本月數與累計數較預算為高；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；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國民中學教育係因係因用人費用超乎預期，致本月數較預算為高；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，另配合實際需求辦

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 12 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				4,545,893	1,161,000	3,384,893	291.55
		累計數				201,760,741	190,509,000	11,251,741	5.91
建築及設備計畫		本月數				1,684,611	2,176,000	-491,389	-22.58
		累計數				13,898,498	10,080,000	3,818,498	37.88

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12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	340,359,348	100.00	負 債	2	24,163,479	7.10
流動資產	11	31,243,488	9.18	流動負債	21	18,928,031	5.56
現金	1101	29,386,115	8.63	應付款項	2102	18,928,031	5.56
銀行存款	110102	29,386,115	8.63	應付代收款	210203	17,942,492	5.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,621,661	2.53	應付工程款	210206	985,539	0.29
存款				其他負債	28	5,235,448	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	20,764,454	6.10	什項負債	2801	5,235,448	1.54
戶				存入保證金	280104	3,233,436	0.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,002,012	0.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	316,195,869	92.90
預付款項	1108	1,857,373	0.55	淨資產	31	316,195,869	92.90
預付費用	110804	1,857,373	0.55	淨資產	3101	316,195,869	92.90
固定資產	14	308,474,098	90.63	累積餘額	310101	325,356,441	95.59
土地改良物	1402	2,200,019	0.65	本期短絀	310103	-11,679,451	-3.43
土地改良物	140201	7,411,439	2.18	淨資產調整數	310104	2,518,879	0.74
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,420	-1.53				

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12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		
房屋建築及設備	1404	291,667,297	85.69	合計：		340,359,348	
房屋建築及設備	140401	394,957,078	116.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,289,781	-30.35				
機械及設備	1405	4,189,440	1.23				
機械及設備	140501	23,886,583	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,697,143	-5.79				
交通及運輸設備	1406	1,770,786	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,453,641	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,682,855	-0.79				
雜項設備	1407	8,646,556	2.54				
雜項設備	140701	28,386,271	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,739,715	-5.80				
無形資產	16	230,288	0.07				
無形資產	1601	230,288	0.07				

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12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		
電腦軟體	160102	230,288	0.07				
其他資產	18	411,474	0.12				
什項資產	1801	411,474	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	411,474	0.12				
代管資產	180106	13,712,413,678	4,028.80				
代管資產-土地	180106-1	13,679,710,780	4,019.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,568,507	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	0.03				
應付代管資產	180107	-13,712,413,678	-4,028.80				

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。

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。