

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

13210-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	150,538,000	10,736,902	1,720,000	9,016,902	524.24	170,084,022	150,424,000	19,660,022	13.07	
徵收及依法分配收入	41	1,000	2,000		2,000		340,765	1,000	339,765	33,976.50	
違規罰款收入	4115	1,000	2,000		2,000		340,765	1,000	339,765	33,976.50	
財產收入	45	466,000					371,728	358,000	13,728	3.83	
權利金收入	453	450,000					358,000	350,000	8,000	2.29	
利息收入	454	16,000					13,728	8,000	5,728	71.60	
政府撥入收入	46	146,895,000	10,712,939	1,552,000	9,160,939	590.27	166,243,211	146,895,000	19,348,211	13.17	
公庫撥款收入	462	146,895,000	10,712,939	1,552,000	9,160,939	590.27	166,243,211	146,895,000	19,348,211	13.17	
規費收入	47	1,250,000	16,300		16,300		1,594,947	1,250,000	344,947	27.60	
使用規費收入	473	1,250,000	16,300		16,300		1,594,947	1,250,000	344,947	27.60	
教學收入	4S	1,896,000		158,000	-158,000	-100.00	1,485,200	1,896,000	-410,800	-21.67	
學雜費收入	4S1	1,896,000		158,000	-158,000	-100.00	1,485,200	1,896,000	-410,800	-21.67	
其他收入	4Y	30,000	5,663	10,000	-4,337	-43.37	48,171	24,000	24,171	100.71	
雜項收入	4YY	30,000	5,663	10,000	-4,337	-43.37	48,171	24,000	24,171	100.71	
基金用途	5	151,948,000	12,439,036	2,471,000	9,968,036	403.40	167,762,280	150,960,000	16,802,280	11.13	
國民教育計畫	53	150,577,000	12,264,036	2,326,000	9,938,036	427.26	167,231,230	149,715,000	17,516,230	11.70	
國民中學教育	531	150,577,000	12,264,036	2,326,000	9,938,036	427.26	167,231,230	149,715,000	17,516,230	11.70	
建築及設備計畫	5M	1,371,000	175,000	145,000	30,000	20.69	531,050	1,245,000	-713,950	-57.35	
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	24,500	100,000	-75,500	-75.50	
其他設備	5M4	1,271,000	175,000	95,000	80,000	84.21	506,550	1,145,000	-638,450	-55.76	
本期賸餘(短絀)	6	-1,410,000	-1,702,134	-751,000	-951,134	126.65	2,321,742	-536,000	2,857,742	-533.16	
期初基金餘額	71	4,995,388					7,472,746	4,995,388	2,477,358	49.59	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,585,388					9,794,488	4,459,388	5,335,100	119.64	

註：1. 違規罰款收入：本月份數較預期增加，係因收到自立午餐違規記點違約金繳庫；累計數較預期增加係因收到校舍整建工程移植喬木枯死廠商賠償金繳庫。2. 利息收入：累計數增加，係因利息收入實際較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份係因收到114年用人費用不足撥補。4. 使用規費收入：本月份因收到場地租借收入較預期減少；累計數較預期增加，係因收到場地租借收入較預期增加。5. 學雜費收入：本月份及累計數因學費未如預期較預期減少。6. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少、累計數係因收到教育局補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分較預期增加。7. 國民中學教育：本月份係用人費用增加。8. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預期減少、係業務單位尚在規劃中。9. 其他設備：本月份係因係業務單位依實際需求購置；累計數較預期減少、係業務單位尚在規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立忠孝國民中學

13210-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				12,264,036	2,326,000	9,938,036	427.26
		累計數				167,231,230	149,715,000	17,516,230	11.70
建築及設備計畫		本月數				175,000	145,000	30,000	20.69
		累計數				531,050	1,245,000	-713,950	-57.35

新北市地方教育發展基金 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國114年11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	442,963,410	100.00	負債	2	25,519,831	5.76
流動資產	11	34,232,909	7.73	流動負債	21	23,032,432	5.20
現金	1101	34,232,909	7.73	應付款項	2102	23,032,432	5.20
銀行存款	110102	34,162,909	7.71	應付代收款	210203	23,032,432	5.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,724,488	2.20	其他負債	28	2,487,399	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,368,494	5.50	什項負債	2801	2,487,399	0.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,927	0.02	存入保證金	280104	1,722,798	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	應付退休及離職金	280106	764,601	0.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	417,443,579	94.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	417,443,579	94.24
長期貸墊款及準備金	12	764,601	0.17	淨資產	3101	417,443,579	94.24
準備金	1203	764,601	0.17	累積餘額	310101	406,137,160	91.69
				本期賸餘	310102	2,955,211	0.67
				淨資產調整數	310104	8,351,208	1.89

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國114年11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		
退休及離職準備金	120301	764,601	0.17	合計：		442,963,410	
固定資產	14	407,567,781	92.01				
房屋建築及設備	1404	20,516,766	4.63				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	6.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,209,972	-2.08				
機械及設備	1405	6,807,668	1.54				
機械及設備	140501	20,861,223	4.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,053,555	-3.17				
交通及運輸設備	1406	604,700	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,616,431	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,731	-0.23				
雜項設備	1407	25,945,032	5.86				
雜項設備	140701	44,564,227	10.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,619,195	-4.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國114年11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		
購建中固定資產	1411	353,693,615	79.85				
購建中固定資產	141101	353,693,615	79.85				
無形資產	16	81,310	0.02				
無形資產	1601	81,310	0.02				
電腦軟體	160102	81,310	0.02				
其他資產	18	316,809	0.07				
什項資產	1801	316,809	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	316,809	0.07				
代管資產	180106	4,857,364,811	1,096.56				
代管資產-土地	180106-1	4,857,343,744	1,096.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,573	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	17,254	0.00				
應付代管資產	180107	-4,857,364,811	-1,096.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

