

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 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				
			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	2,819,176	114,000	2,705,176	2,372.96	172,903,198	150,538,000	22,365,198	14.86	
徵收及依法分配收入	41	1,000	4,000		4,000		344,765	1,000	343,765	34,376.50	
違規罰款收入	4115	1,000	4,000		4,000		344,765	1,000	343,765	34,376.50	
財產收入	45	466,000	12,041	108,000	-95,959	-88.85	383,769	466,000	-82,231	-17.65	
權利金收入	453	450,000		100,000	-100,000	-100.00	358,000	450,000	-92,000	-20.44	
利息收入	454	16,000	12,041	8,000	4,041	50.51	25,769	16,000	9,769	61.06	
政府撥入收入	46	146,895,000	2,799,802		2,799,802		169,043,013	146,895,000	22,148,013	15.08	
公庫撥款收入	462	146,895,000	2,799,802		2,799,802		169,043,013	146,895,000	22,148,013	15.08	
規費收入	47	1,250,000					1,594,947	1,250,000	344,947	27.60	
使用規費收入	473	1,250,000					1,594,947	1,250,000	344,947	27.60	
教學收入	4S	1,896,000					1,485,200	1,896,000	-410,800	-21.67	
學雜費收入	4S1	1,896,000					1,485,200	1,896,000	-410,800	-21.67	
其他收入	4Y	30,000	3,333	6,000	-2,667	-44.45	51,504	30,000	21,504	71.68	
雜項收入	4YY	30,000	3,333	6,000	-2,667	-44.45	51,504	30,000	21,504	71.68	
基金用途	5	151,948,000	3,537,472	988,000	2,549,472	258.04	171,299,752	151,948,000	19,351,752	12.74	
國民教育計畫	53	150,577,000	3,481,812	862,000	2,619,812	303.92	170,713,042	150,577,000	20,136,042	13.37	
國民中學教育	531	150,577,000	3,481,812	862,000	2,619,812	303.92	170,713,042	150,577,000	20,136,042	13.37	
建築及設備計畫	5M	1,371,000	55,660	126,000	-70,340	-55.83	586,710	1,371,000	-784,290	-57.21	
交通及運輸設備	5M3	100,000					24,500	100,000	-75,500	-75.50	
其他設備	5M4	1,271,000	55,660	126,000	-70,340	-55.83	562,210	1,271,000	-708,790	-55.77	
本期賸餘(短絀)	6	-1,410,000	-718,296	-874,000	155,704	-17.82	1,603,446	-1,410,000	3,013,446	-213.72	
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					9,076,192	3,585,388	5,490,804	153.14	

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；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。2. 權利金收入：本月份及累計數權利金收入較預期減少。3. 利息收入：本月份及累計數利息收入較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份係因收到學年度教育部課稅後調整教師授課鐘點費等。5. 使用規費收入：累計數較預期增加，係因收到場地租借收入較預期增加。6. 學雜費收入：累計數因學費未如預期較預期減少。7. 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較預期增加。8. 國民中學教育：本月份係用人費用增加。9. 交通及運輸設備：累計數較預期減少、係依實際需求購置。10. 其他設備：本月份及累計數較預期減少、係依實際需求購置。

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 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				3,481,812	862,000	2,619,812	303.92
		累計數				170,713,042	150,577,000	20,136,042	13.37
建築及設備計畫		本月數				55,660	126,000	-70,340	-55.83
		累計數				586,710	1,371,000	-784,290	-57.21

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	422,874,948	100.00	負債	2	16,408,273	3.88
流動資產	11	24,551,289	5.81	流動負債	21	14,348,335	3.39
現金	1101	24,551,289	5.81	應付款項	2102	14,348,335	3.39
銀行存款	110102	24,551,289	5.81	應付代收款	210203	14,348,335	3.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,143,476	2.16	其他負債	28	2,059,938	0.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,337,642	3.63	什項負債	2801	2,059,938	0.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,171	0.02	存入保證金	280104	1,222,798	0.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	769,856	0.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	67,284	0.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	406,466,675	96.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	406,466,675	96.12
長期貸墊款及準備金	12	769,856	0.18	淨資產	3101	406,466,675	96.12
準備金	1203	769,856	0.18	累積餘額	310101	406,137,160	96.04
				本期短絀	310103	-8,021,693	-1.90
				淨資產調整數	310104	8,351,208	1.97

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		
退休及離職準備金	120301	769,856	0.18	合計：		422,874,948	
固定資產	14	397,340,519	93.96				
房屋建築及設備	1404	19,794,617	4.68				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	7.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,932,121	-2.35				
機械及設備	1405	4,131,181	0.98				
機械及設備	140501	20,861,223	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,730,042	-3.96				
交通及運輸設備	1406	375,109	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,616,431	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,241,322	-0.29				
雜項設備	1407	19,345,997	4.57				
雜項設備	140701	44,610,427	10.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,264,430	-5.97				

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		
購建中固定資產	1411	353,693,615	83.64				
購建中固定資產	141101	353,693,615	83.64				
無形資產	16	49,964	0.01				
無形資產	1601	49,964	0.01				
電腦軟體	160102	49,964	0.01				
其他資產	18	163,320	0.04				
什項資產	1801	163,320	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	163,320	0.04				
代管資產	180106	4,857,364,811	1,148.65				
代管資產-土地	180106-1	4,857,343,744	1,148.65				
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	-1,148.65				

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。

