

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 6 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	11,610,088	11,796,000	-185,912	-1.58	97,290,139	94,780,000	2,510,139	2.65	
徵收及依法分配收入	41	1,000		1,000	-1,000	-100.00	8,000	1,000	7,000	700.00	
違規罰款收入	4115	1,000		1,000	-1,000	-100.00	8,000	1,000	7,000	700.00	
財產收入	45	466,000	13,728	8,000	5,728	71.60	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	13,728	8,000	5,728	71.60	
政府撥入收入	46	146,895,000	11,587,000	11,587,000			95,309,846	92,414,000	2,895,846	3.13	
公庫撥款收入	462	146,895,000	11,587,000	11,587,000			95,309,846	92,414,000	2,895,846	3.13	
規費收入	47	1,250,000	9,360	200,000	-190,640	-95.32	785,688	1,050,000	-264,312	-25.17	
使用規費收入	473	1,250,000	9,360	200,000	-190,640	-95.32	785,688	1,050,000	-264,312	-25.17	
教學收入	4S	1,896,000					774,200	948,000	-173,800	-18.33	
學雜費收入	4S1	1,896,000					774,200	948,000	-173,800	-18.33	
其他收入	4Y	30,000					40,677	9,000	31,677	351.97	
雜項收入	4YY	30,000					40,677	9,000	31,677	351.97	
基金用途	5	151,948,000	11,838,244	11,996,000	-157,756	-1.32	96,081,897	92,380,000	3,701,897	4.01	
國民教育計畫	53	150,577,000	11,838,244	11,746,000	92,244	0.79	95,878,942	91,580,000	4,298,942	4.69	
國民中學教育	531	150,577,000	11,838,244	11,746,000	92,244	0.79	95,878,942	91,580,000	4,298,942	4.69	
建築及設備計畫	5M	1,371,000		250,000	-250,000	-100.00	202,955	800,000	-597,045	-74.63	
交通及運輸設備	5M3	100,000					24,500		24,500		
其他設備	5M4	1,271,000		250,000	-250,000	-100.00	178,455	800,000	-621,545	-77.69	
本期賸餘(短絀)	6	-1,410,000	-228,156	-200,000	-28,156	14.08	1,208,242	2,400,000	-1,191,758	-49.66	
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					8,680,988	7,395,388	1,285,600	17.38	

註：1. 違規罰款收入：本月份未如預期較預期減少、累計數較預期增加，係因收到自立午餐違規記點違約金繳庫。2. 利息收入：本月份及累計數增加，係因利息收入實際較預期增加。3. 使用規費收入：本月份及累計數因收到場地租借收入較預期減少。4. 雜項收入：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。5. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。6. 其他設備：本月及累計數較預期減少、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 6 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				11,838,244	11,746,000	92,244	0.79
		累計數				95,878,942	91,580,000	4,298,942	4.69
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				202,955	800,000	-597,045	-74.63

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6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	433,570,553	100.00	負債	2	17,830,753	4.11
流動資產	11	25,469,192	5.87	流動負債	21	15,305,409	3.53
現金	1101	25,469,192	5.87	應付款項	2102	15,305,409	3.53
銀行存款	110102	25,399,192	5.86	應付代收款	210203	15,305,409	3.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,610,988	1.99	其他負債	28	2,525,344	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,718,277	3.86	什項負債	2801	2,525,344	0.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,927	0.02	存入保證金	280104	1,787,008	0.41
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	應付退休及離職金	280106	738,336	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	415,739,800	95.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	415,739,800	95.89
長期貸墊款及準備金	12	738,336	0.17	淨資產	3101	415,739,800	95.89
準備金	1203	738,336	0.17	累積餘額	310101	406,137,160	93.67
				本期賸餘	310102	1,384,599	0.32
				淨資產調整數	310104	8,218,041	1.90

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6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	738,336	0.17	合計：		433,570,553	
固定資產	14	406,977,502	93.87				
房屋建築及設備	1404	20,516,766	4.73				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	6.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,209,972	-2.12				
機械及設備	1405	6,602,228	1.52				
機械及設備	140501	20,655,783	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,053,555	-3.24				
交通及運輸設備	1406	566,400	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,578,131	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,731	-0.23				
雜項設備	1407	25,598,493	5.90				
雜項設備	140701	44,229,073	10.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,630,580	-4.30				

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6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	81.58				
購建中固定資產	141101	353,693,615	81.58				
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	304,213	0.07				
什項資產	1801	304,213	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	304,213	0.07				
代管資產	180106	4,857,364,811	1,120.32				
代管資產-土地	180106-1	4,857,343,744	1,120.31				
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	-1,120.32				

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。

