

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 2 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	150,538,000	11,432,700	11,442,000	-9,300	-0.08	47,719,500	47,986,000	-266,500	-0.56
徵收及依法分配收入	41	1,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	1,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
財產收入	45	466,000					358,000	350,000	8,000	2.29
權利金收入	453	450,000					358,000	350,000	8,000	2.29
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	146,895,000	11,342,000	11,342,000			47,236,000	47,236,000		
公庫撥款收入	462	146,895,000	11,342,000	11,342,000			47,236,000	47,236,000		
規費收入	47	1,250,000	84,700	100,000	-15,300	-15.30	119,500	400,000	-280,500	-70.13
使用規費收入	473	1,250,000	84,700	100,000	-15,300	-15.30	119,500	400,000	-280,500	-70.13
教學收入	4S	1,896,000								
學雜費收入	4S1	1,896,000								
其他收入	4Y	30,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	4YY	30,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	5	151,948,000	11,970,680	11,445,000	525,680	4.59	44,358,390	44,889,000	-530,610	-1.18
國民教育計畫	53	150,577,000	11,846,180	11,445,000	401,180	3.51	44,233,890	44,889,000	-655,110	-1.46
國民中學教育	531	150,577,000	11,846,180	11,445,000	401,180	3.51	44,233,890	44,889,000	-655,110	-1.46
建築及設備計畫	5M	1,371,000	124,500		124,500		124,500		124,500	
交通及運輸設備	5M3	100,000	24,500		24,500		24,500		24,500	
其他設備	5M4	1,271,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,410,000	-537,980	-3,000	-534,980	17,832.67	3,361,110	3,097,000	264,110	8.53
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					10,833,856	8,092,388	2,741,468	33.88

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到自立午餐違規記點違約金繳庫。2. 使用規費收入：累計數係因收到場地租借收入實際較預期減少。3. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係因收回以前年度歲出。4. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。5. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。

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 2 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				11,846,180	11,445,000	401,180	3.51
		累計數				44,233,890	44,889,000	-655,110	-1.46
建築及設備計畫		本月數				124,500	0	124,500	0.00
		累計數				124,500	0	124,500	0.00

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2月28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	434,823,325	100.00	負 債	2	17,027,033	3.92
流動資產	11	26,567,343	6.11	流動負債	21	13,154,871	3.03
現金	1101	25,130,096	5.78	應付款項	2102	13,154,871	3.03
銀行存款	110102	25,060,096	5.76	應付代收款	210203	13,154,871	3.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,763,856	2.48	其他負債	28	3,872,162	0.89
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,226,556	3.27	什項負債	2801	3,872,162	0.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	69,684	0.02	存入保證金	280104	1,717,008	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	應付退休及離職金	280106	717,907	0.17
預付款項	1108	1,437,247	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	1,437,247	0.33
預付費用	110804	1,437,247	0.33	淨資產	3	417,796,292	96.08
長期貸墊款及準備金	12	717,907	0.17	淨資產	31	417,796,292	96.08
準備金	1203	717,907	0.17	淨資產	3101	417,796,292	96.08
退休及離職準備金	120301	717,907	0.17	累積餘額	310101	406,137,160	93.40
				本期賸餘	310102	3,485,610	0.80
				淨資產調整數	310104	8,173,522	2.00

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二十九條後，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2月28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		
固定資產	14	406,881,126	93.57	合計：		434,823,325	
房屋建築及設備	1404	20,516,766	4.72				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	6.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,209,972	-2.12				
機械及設備	1405	6,548,784	1.51				
機械及設備	140501	21,286,626	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,737,842	-3.39				
交通及運輸設備	1406	567,565	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,694,631	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,127,066	-0.26				
雜項設備	1407	25,554,396	5.88				
雜項設備	140701	44,330,228	10.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,775,832	-4.32				
購建中固定資產	1411	353,693,615	81.34				

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二十九條後，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2月28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	141101	353,693,615	81.34				
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	575,639	0.13				
什項資產	1801	575,639	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	575,639	0.13				
代管資產	180106	4,857,369,886	1,117.09				
代管資產-土地	180106-1	4,857,343,744	1,117.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,812	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	21,090	0.00				
應付代管資產	180107	-4,857,369,886	-1,117.09				
合計：		434,823,325					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。