

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 113 年 9 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	151,275,000	10,356,905	11,223,000	-866,095	-7.72	138,073,527	134,389,000	3,684,527	2.74
徵收及依法分配收入	41	1,000					5,000	1,000	4,000	400.00
違規罰款收入	415	1,000					5,000	1,000	4,000	400.00
勞務收入	43	700,000	33,500		33,500		1,606,269	530,000	1,076,269	203.07
服務收入	431	700,000	33,500		33,500		1,606,269	530,000	1,076,269	203.07
財產收入	45	326,000					322,885	313,000	9,885	3.16
權利金收入	453	320,000					310,000	310,000		
利息收入	454	6,000					12,885	3,000	9,885	329.50
政府撥入收入	46	148,322,000	9,533,405	10,194,000	-660,595	-6.48	134,464,262	131,629,000	2,835,262	2.15
公庫撥款收入	462	148,322,000	9,533,405	10,194,000	-660,595	-6.48	134,464,262	131,629,000	2,835,262	2.15
教學收入	4S	1,896,000	790,000	1,019,000	-229,000	-22.47	1,651,100	1,896,000	-244,900	-12.92
學雜費收入	4S1	1,896,000	790,000	1,019,000	-229,000	-22.47	1,651,100	1,896,000	-244,900	-12.92
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	24,011	20,000	4,011	20.06
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	24,011	20,000	4,011	20.06
基金用途	5	153,225,000	11,776,898	11,193,000	583,898	5.22	125,981,951	134,552,000	-8,570,049	-6.37
國民教育計畫	53	151,301,000	11,764,196	11,193,000	571,196	5.10	124,775,380	134,014,000	-9,238,620	-6.89
國民中學教育	531	151,301,000	11,764,196	11,193,000	571,196	5.10	124,775,380	134,014,000	-9,238,620	-6.89
建築及設備計畫	5M	1,924,000	12,702		12,702		1,206,571	538,000	668,571	124.27
營建及修建工程	5M2	600,000					623,629		623,629	
交通及運輸設備	5M3	100,000					95,900	30,000	65,900	219.67
其他設備	5M4	1,224,000	12,702		12,702		487,042	508,000	-20,958	-4.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	-1,419,993	30,000	-1,449,993	-4,833.31	12,091,576	-163,000	12,254,576	-7,518.14
期初基金餘額	71	5,167,168					6,945,388	5,167,168	1,778,220	34.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,217,168					19,036,964	5,004,168	14,032,796	280.42

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到自立午餐委外廠商違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到場地租借收入實際較多。3. 利息收入：累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 學雜費收入：本月份及累計數較預期減少，係因本學期學費及學生活動費未如預期。5. 雜項收入：本月份較預期減少係因資源回收物品變賣較預期減少，累計數係因辦理112年度代收代付補助款賸餘繳庫，致較預期增加。6. 營建及修建工程：累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置、並由其他設備調整容納所致。7. 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。8. 其他設備：本月較預期增加，係因前期未核銷本期支出。

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 113 年 9 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				11,764,196	11,193,000	571,196	5.10
		累計數				124,775,380	134,014,000	-9,238,620	-6.89
建築及設備計畫		本月數				12,702	0	12,702	0.00
		累計數				1,206,571	538,000	668,571	124.27

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113年9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	448,953,790	100.00	負 債	2	24,348,127	5.42
流動資產	11	42,420,838	9.45	流動負債	21	21,987,945	4.90
現金	1101	33,586,518	7.48	應付款項	2102	21,987,945	4.90
銀行存款	110102	33,516,518	7.47	應付代收款	210203	21,987,945	4.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,132,644	2.26	其他負債	28	2,360,182	0.53
存款				什項負債	2801	2,360,182	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	23,314,434	5.19	存入保證金	280104	1,671,643	0.37
戶				應付退休及離職金	280106	688,539	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,440	0.02	淨資產	3	424,605,663	94.58
專戶				淨資產	31	424,605,663	94.58
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3101	424,605,663	94.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	406,261,213	90.49
預付款項	1108	8,834,320	1.97	本期賸餘	310102	14,463,987	3.22
預付費用	110804	8,834,320	1.97	淨資產調整數	310104	3,880,463	1.00
長期貸墊款及準備金	12	688,539	0.15	合計：		448,953,790	
準備金	1203	688,539	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9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	688,539	0.15				
固定資產	14	405,456,043	90.31				
房屋建築及設備	1404	20,751,203	4.62				
房屋建築及設備	140401	29,293,738	6.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-1.90				
機械及設備	1405	7,558,386	1.68				
機械及設備	140501	18,926,044	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,367,658	-2.53				
交通及運輸設備	1406	777,027	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,670,131	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,104	-0.20				
雜項設備	1407	22,675,812	5.05				
雜項設備	140701	36,014,488	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,338,676	-2.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9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	78.78				
購建中固定資產	141101	353,693,615	78.78				
無形資產	16	112,656	0.03				
無形資產	1601	112,656	0.03				
電腦軟體	160102	112,656	0.03				
其他資產	18	275,714	0.06				
什項資產	1801	275,714	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	275,714	0.06				
代管資產	180106	4,475,808,776	996.94				
代管資產-土地	180106-1	4,475,781,446	996.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,327	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	21,763	0.00				
應付代管資產	180107	-4,475,808,776	-996.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

