

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	12,795,393	12,316,000	479,393	3.89	150,868,920	146,705,000	4,163,920	2.84
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	473,100	170,000	303,100	178.29	2,079,369	700,000	1,379,369	197.05
服務收入	431	700,000	473,100	170,000	303,100	178.29	2,079,369	700,000	1,379,369	197.05
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	12,322,293	12,146,000	176,293	1.45	146,786,555	143,775,000	3,011,555	2.09
公庫撥款收入	462	148,322,000	12,322,293	12,146,000	176,293	1.45	146,786,555	143,775,000	3,011,555	2.09
教學收入	4S	1,896,000					1,651,100	1,896,000	-244,900	-12.92
學雜費收入	4S1	1,896,000					1,651,100	1,896,000	-244,900	-12.92
其他收入	4Y	30,000					24,011	20,000	4,011	20.06
雜項收入	4YY	30,000					24,011	20,000	4,011	20.06
基金用途	5	153,225,000	20,998,679	13,141,000	7,857,679	59.80	146,980,630	147,693,000	-712,370	-0.48
國民教育計畫	53	151,301,000	20,888,429	12,225,000	8,663,429	70.87	145,663,809	146,239,000	-575,191	-0.39
國民中學教育	531	151,301,000	20,888,429	12,225,000	8,663,429	70.87	145,663,809	146,239,000	-575,191	-0.39
建築及設備計畫	5M	1,924,000	110,250	916,000	-805,750	-87.96	1,316,821	1,454,000	-137,179	-9.43
營建及修建工程	5M2	600,000	110,250	600,000	-489,750	-81.63	733,879	600,000	133,879	22.31
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		316,000	-316,000	-100.00	487,042	824,000	-336,958	-40.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	-8,203,286	-825,000	-7,378,286	894.34	3,888,290	-988,000	4,876,290	-493.55
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					10,833,678	4,179,168	6,654,510	159.23

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：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：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. 國民中學教育：本月份較預期增加，係考績獎金轉正。7. 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。8. 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。9. 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。10. 其他設備：本月份及及累計數較預期減少，係因業務單位尚在請購中、並調整容納至營建及修建工程所致。

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 10 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				20,888,429	12,225,000	8,663,429	70.87
		累計數				145,663,809	146,239,000	-575,191	-0.39
建築及設備計畫		本月數				110,250	916,000	-805,750	-87.96
		累計數				1,316,821	1,454,000	-137,179	-9.43

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10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	447,621,857	100.00	負 債	2	29,223,480	6.53
流動資產	11	38,619,461	8.63	流動負債	21	26,872,340	6.00
現金	1101	38,384,461	8.58	應付款項	2102	26,872,340	6.00
銀行存款	110102	38,314,461	8.56	應付代收款	210203	26,872,340	6.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,528,678	2.35	其他負債	28	2,351,140	0.53
存款				什項負債	2801	2,351,140	0.53
銀行存款-保管金專	110102-2	27,716,343	6.19	存入保證金	280104	1,653,523	0.37
戶				應付退休及離職金	280106	697,617	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,440	0.02	淨資產	3	418,398,377	93.47
專戶				淨資產	31	418,398,377	93.47
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3101	418,398,377	93.47
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	406,261,213	90.76
預付款項	1108	235,000	0.05	本期賸餘	310102	6,370,951	1.42
預付費用	110804	235,000	0.05	淨資產調整數	310104	5,766,213	1.00
長期貸墊款及準備金	12	697,617	0.16	合計：		447,621,857	
準備金	1203	697,617	0.16				

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10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	697,617	0.16				
固定資產	14	407,452,043	91.03				
房屋建築及設備	1404	21,184,203	4.73				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	6.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-1.91				
機械及設備	1405	9,058,386	2.02				
機械及設備	140501	20,426,044	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,367,658	-2.54				
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	22,738,812	5.08				
雜項設備	140701	36,077,488	8.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,338,676	-2.98				

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10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	79.02				
購建中固定資產	141101	353,693,615	79.02				
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	740,080	0.17				
什項資產	1801	740,080	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	740,080	0.17				
代管資產	180106	4,475,808,376	999.91				
代管資產-土地	180106-1	4,475,781,446	999.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,032	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	21,658	0.00				
應付代管資產	180107	-4,475,808,376	-999.91				

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10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		
合計：		447,621,857					

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。