

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 11 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	5,122,612	4,345,000	777,612	17.90	155,991,532	151,050,000	4,941,532	3.27
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	2,800		2,800		2,082,169	700,000	1,382,169	197.45
服務收入	431	700,000	2,800		2,800		2,082,169	700,000	1,382,169	197.45
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	5,110,000	4,345,000	765,000	17.61	151,896,555	148,120,000	3,776,555	2.55
公庫撥款收入	462	148,322,000	5,110,000	4,345,000	765,000	17.61	151,896,555	148,120,000	3,776,555	2.55
教學收入	4S	1,896,000	-500		-500		1,650,600	1,896,000	-245,400	-12.94
學雜費收入	4S1	1,896,000	-500		-500		1,650,600	1,896,000	-245,400	-12.94
其他收入	4Y	30,000	10,312		10,312		34,323	20,000	14,323	71.62
雜項收入	4YY	30,000	10,312		10,312		34,323	20,000	14,323	71.62
基金用途	5	153,225,000	11,876,119	4,651,000	7,225,119	155.35	158,856,749	152,344,000	6,512,749	4.28
國民教育計畫	53	151,301,000	11,778,368	4,651,000	7,127,368	153.24	157,442,177	150,890,000	6,552,177	4.34
國民中學教育	531	151,301,000	11,778,368	4,651,000	7,127,368	153.24	157,442,177	150,890,000	6,552,177	4.34
建築及設備計畫	5M	1,924,000	97,751		97,751		1,414,572	1,454,000	-39,428	-2.71
營建及修建工程	5M2	600,000	-1,079		-1,079		732,800	600,000	132,800	22.13
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	98,830		98,830		585,872	824,000	-238,128	-28.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	-6,753,507	-306,000	-6,447,507	2,107.03	-2,865,217	-1,294,000	-1,571,217	121.42
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					4,080,171	3,873,168	207,003	5.34

註：1. 違規罰款收入：累計數係因收到自立午餐廠商違規記點繳庫較預期增加。2. 服務收入：本月份及累計數係因收到場地租借收入實際較多。3. 利息收入：累計數係因利息收入實際較多。4. 公庫撥款收入：本月份係因收到113年8-12月國中小專任輔導教師人事費。5. 學雜費收入：本月份因幼生退費較預期減少；累計數因本學期學費未如預期較預期減少。6. 雜項收入：本月份因資源回收物品變賣較預期增加；累計數係因辦理112年度代收代付補助款賸餘繳庫較預期增加。7. 國民中學教育：本月份係用人費用增加。8. 營建及修建工程：本月份因空污費較預期減少；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。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：本月因前期未核銷本期支用；累計數較預期減少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 11 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				11,778,368	4,651,000	7,127,368	153.24
		累計數				157,442,177	150,890,000	6,552,177	4.34
建築及設備計畫		本月數				97,751	0	97,751	0.00
		累計數				1,414,572	1,454,000	-39,428	-2.71

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11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	437,983,115	100.00	負 債	2	25,488,654	5.82
流動資產	11	27,471,659	6.27	流動負債	21	23,302,444	5.32
現金	1101	26,781,714	6.11	應付款項	2102	23,302,444	5.32
銀行存款	110102	26,711,714	6.10	應付代收款	210203	23,302,444	5.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,320,226	0.76	其他負債	28	2,186,210	0.50
存款				什項負債	2801	2,186,210	0.50
銀行存款-保管金專	110102-2	23,322,048	5.32	存入保證金	280104	1,483,523	0.34
戶				應付退休及離職金	280106	702,687	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,440	0.02	淨資產	3	412,494,461	94.18
專戶				淨資產	31	412,494,461	94.18
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3101	412,494,461	94.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	406,261,213	92.76
預付款項	1108	689,945	0.16	本期短絀	310103	-193,094	-0.04
預付費用	110804	689,945	0.16	淨資產調整數	310104	6,426,342	1.00
長期貸墊款及準備金	12	702,687	0.16	合計：		437,983,115	
準備金	1203	702,687	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11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	702,687	0.16				
固定資產	14	408,301,634	93.22				
房屋建築及設備	1404	21,184,203	4.84				
房屋建築及設備	140401	29,726,738	6.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-1.95				
機械及設備	1405	9,827,508	2.24				
機械及設備	140501	21,169,294	4.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,341,786	-2.59				
交通及運輸設備	1406	777,027	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,670,131	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,104	-0.20				
雜項設備	1407	22,819,281	5.21				
雜項設備	140701	35,953,565	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,134,284	-3.00				

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11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	80.76				
購建中固定資產	141101	353,693,615	80.76				
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	1,394,479	0.32				
什項資產	1801	1,394,479	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,394,479	0.32				
代管資產	180106	4,475,808,338	1,021.91				
代管資產-土地	180106-1	4,475,781,446	1,021.91				
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	21,620	0.00				
應付代管資產	180107	-4,475,808,338	-1,021.91				

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。

中華民國113年11月30日

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：		437,983,115					

0

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。