

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 12 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 | 5,238,118 | 225,000 | 5,013,118 | 2,228.05 | 161,229,650 | 151,275,000 | 9,954,650 | 6.58 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | | 13,000 | 1,000 | 12,000 | 1,200.00 |
| 違規罰款收入 | 415 | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | | 13,000 | 1,000 | 12,000 | 1,200.00 |
| 勞務收入 | 43 | 700,000 | | | | | 2,082,169 | 700,000 | 1,382,169 | 197.45 |
| 服務收入 | 431 | 700,000 | | | | | 2,082,169 | 700,000 | 1,382,169 | 197.45 |
| 財產收入 | 45 | 326,000 | 13,683 | 13,000 | 683 | 5.25 | 336,568 | 326,000 | 10,568 | 3.24 |
| 權利金收入 | 453 | 320,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 310,000 | 320,000 | -10,000 | -3.13 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | 13,683 | 3,000 | 10,683 | 356.10 | 26,568 | 6,000 | 20,568 | 342.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 148,322,000 | 5,213,024 | 202,000 | 5,011,024 | 2,480.70 | 157,109,579 | 148,322,000 | 8,787,579 | 5.92 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 148,322,000 | 5,213,024 | 202,000 | 5,011,024 | 2,480.70 | 157,109,579 | 148,322,000 | 8,787,579 | 5.92 |
| 教學收入 | 4S | 1,896,000 | | | | | 1,650,600 | 1,896,000 | -245,400 | -12.94 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,896,000 | | | | | 1,650,600 | 1,896,000 | -245,400 | -12.94 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 3,411 | 10,000 | -6,589 | -65.89 | 37,734 | 30,000 | 7,734 | 25.78 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 3,411 | 10,000 | -6,589 | -65.89 | 37,734 | 30,000 | 7,734 | 25.78 |
| 基金用途 | 5 | 153,225,000 | 1,845,543 | 881,000 | 964,543 | 109.48 | 160,702,292 | 153,225,000 | 7,477,292 | 4.88 |
| 國民教育計畫 | 53 | 151,301,000 | 1,572,543 | 411,000 | 1,161,543 | 282.61 | 159,014,720 | 151,301,000 | 7,713,720 | 5.10 |
| 國民中學教育 | 531 | 151,301,000 | 1,572,543 | 411,000 | 1,161,543 | 282.61 | 159,014,720 | 151,301,000 | 7,713,720 | 5.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,924,000 | 273,000 | 470,000 | -197,000 | -41.91 | 1,687,572 | 1,924,000 | -236,428 | -12.29 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 600,000 | | | | | 732,800 | 600,000 | 132,800 | 22.13 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 95,900 | 100,000 | -4,100 | -4.10 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,224,000 | 273,000 | 400,000 | -127,000 | -31.75 | 858,872 | 1,224,000 | -365,128 | -29.83 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,950,000 | 3,392,575 | -656,000 | 4,048,575 | -617.16 | 527,358 | -1,950,000 | 2,477,358 | -127.04 |
| 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 | | | | | 7,472,746 | 3,217,168 | 4,255,578 | 132.28 |

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：累計數係因收到場地租借收入實際較多。3. 權利金收入：本月份權利金收入較預期減少。4. 利息收入：本月份及累計數係因利息收入實際較多。5. 公庫撥款收入：本月份係因收到113年用人費用不足撥補。6. 學雜費收入：累計數因本學期學費未如預期較預期減少。7. 雜項收入：本月份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較預期增加。8. 國民中學教育：本月份係用人費用增加。9. 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。10. 交通及運輸設備：本月份較預期減少，係業務單位已於前期購置。11. 其他設備：本月份較預期減少，係業務單位已於前期購置；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 12 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 | | | | 1,572,543 | 411,000 | 1,161,543 | 282.61 |
| | | 累計數 | | | | 159,014,720 | 151,301,000 | 7,713,720 | 5.10 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 273,000 | 470,000 | -197,000 | -41.91 |
| | | 累計數 | | | | 1,687,572 | 1,924,000 | -236,428 | -12.29 |

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12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 | 425,258,602 | 100.00 | 負 債 | 2 | 19,121,442 | 4.50 |
| 流動資產 | 11 | 25,482,589 | 5.99 | 流動負債 | 21 | 15,435,456 | 3.63 |
| 現金 | 1101 | 24,045,342 | 5.65 | 應付款項 | 2102 | 15,435,456 | 3.63 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,045,342 | 5.65 | 應付代收款 | 210203 | 15,435,456 | 3.63 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,472,746 | 1.76 | 其他負債 | 28 | 3,685,986 | 0.87 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,685,986 | 0.87 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 16,502,912 | 3.88 | 存入保證金 | 280104 | 1,541,008 | 0.36 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 707,731 | 0.17 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 69,684 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,437,247 | 0.34 |
| 預付款項 | 1108 | 1,437,247 | 0.34 | 淨資產 | 3 | 406,137,160 | 95.50 |
| 預付費用 | 110804 | 1,437,247 | 0.34 | 淨資產 | 31 | 406,137,160 | 95.50 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 707,731 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 406,137,160 | 95.50 |
| 準備金 | 1203 | 707,731 | 0.17 | 累積餘額 | 310101 | 406,137,160 | 95.50 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 707,731 | 0.17 | | 310104 | | 2.00 |
| 固定資產 | 14 | 398,583,104 | 93.73 | | | | |

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12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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 20,516,766 | 4.82 | 合計： | | 425,258,602 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 29,726,738 | 6.99 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,209,972 | -2.17 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,431,452 | 1.51 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,169,294 | 4.98 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,737,842 | -3.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 543,065 | 0.13 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,670,131 | 0.39 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,127,066 | -0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,398,206 | 4.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 36,174,038 | 8.51 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,775,832 | -4.42 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 353,693,615 | 83.17 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 353,693,615 | 83.17 | | | | |

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12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 | | |
| 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 | 403,868 | 0.09 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 403,868 | 0.09 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 403,868 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,475,807,808 | 1,052.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,475,781,446 | 1,052.48 | | | | |
| 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 | 21,090 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,475,807,808 | -1,052.49 | | | | |
| 合計： | | 425,258,602 | | | | | |

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。