

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 8 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	21,235,874	20,775,000	460,874	2.22	127,716,622	123,166,000	4,550,622	3.69
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	197,846		197,846		1,572,769	530,000	1,042,769	196.75
服務收入	431	700,000	197,846		197,846		1,572,769	530,000	1,042,769	196.75
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	21,038,028	20,775,000	263,028	1.27	124,930,857	121,435,000	3,495,857	2.88
公庫撥款收入	462	148,322,000	21,038,028	20,775,000	263,028	1.27	124,930,857	121,435,000	3,495,857	2.88
教學收入	4S	1,896,000					861,100	877,000	-15,900	-1.81
學雜費收入	4S1	1,896,000					861,100	877,000	-15,900	-1.81
其他收入	4Y	30,000					24,011	10,000	14,011	140.11
雜項收入	4YY	30,000					24,011	10,000	14,011	140.11
基金用途	5	153,225,000	13,890,793	21,074,000	-7,183,207	-34.09	114,205,053	123,359,000	-9,153,947	-7.42
國民教育計畫	53	151,301,000	13,099,964	20,834,000	-7,734,036	-37.12	113,011,184	122,821,000	-9,809,816	-7.99
國民中學教育	531	151,301,000	13,099,964	20,834,000	-7,734,036	-37.12	113,011,184	122,821,000	-9,809,816	-7.99
建築及設備計畫	5M	1,924,000	790,829	240,000	550,829	229.51	1,193,869	538,000	655,869	121.91
營建及修建工程	5M2	600,000	623,629		623,629		623,629		623,629	
交通及運輸設備	5M3	100,000	95,900		95,900		95,900	30,000	65,900	219.67
其他設備	5M4	1,224,000	71,300	240,000	-168,700	-70.29	474,340	508,000	-33,660	-6.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,950,000	7,345,081	-299,000	7,644,081	-2,556.55	13,511,569	-193,000	13,704,569	-7,100.81
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					20,456,957	4,974,168	15,482,789	311.26

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，係因收到設置太陽能光電發電系統獎勵金。3. 利息收入：累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 雜項收入：累計數係因資源回收物品變賣較預期增加。5. 國民中學教育：本月份較預期減少，係考績獎金將於9月發放。6. 營建及修建工程：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、並由其他設備調整容納所致。7. 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。8. 其他設備：本月份較預期減少，係業務單位已於前期購置。

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 113 年 8 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				13,099,964	20,834,000	-7,734,036	-37.12
		累計數				113,011,184	122,821,000	-9,809,816	-7.99
建築及設備計畫		本月數				790,829	240,000	550,829	229.51
		累計數				1,193,869	538,000	655,869	121.91

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8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	448,804,408	100.00	負 債	2	22,890,196	5.10
流動資產	11	42,414,501	9.45	流動負債	21	20,545,064	4.58
現金	1101	42,179,501	9.40	應付款項	2102	20,545,064	4.58
銀行存款	110102	42,109,501	9.38	應付代收款	210203	20,545,064	4.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,151,957	4.49	其他負債	28	2,345,132	0.52
存款				什項負債	2801	2,345,132	0.52
銀行存款-保管金專	110102-2	21,888,104	4.88	存入保證金	280104	1,661,643	0.37
戶				應付退休及離職金	280106	683,489	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,440	0.02	淨資產	3	425,914,212	94.90
專戶				淨資產	31	425,914,212	94.90
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3101	425,914,212	94.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	406,261,213	90.52
預付款項	1108	235,000	0.05	本期賸餘	310102	15,786,799	3.52
預付費用	110804	235,000	0.05	淨資產調整數	310104	3,866,200	1.00
長期貸墊款及準備金	12	683,489	0.15	合計：		448,804,408	
準備金	1203	683,489	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8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	683,489	0.15				
固定資產	14	405,344,599	90.32				
房屋建築及設備	1404	20,751,203	4.62				
房屋建築及設備	140401	29,293,738	6.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,542,535	-1.90				
機械及設備	1405	7,544,123	1.68				
機械及設備	140501	18,911,781	4.21				
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	22,578,631	5.03				
雜項設備	140701	35,953,857	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,375,226	-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8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	78.81				
購建中固定資產	141101	353,693,615	78.81				
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	249,163	0.06				
什項資產	1801	249,163	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	249,163	0.06				
代管資產	180106	4,475,808,776	997.27				
代管資產-土地	180106-1	4,475,781,446	997.27				
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	-997.27				

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。

