

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	182,811,000	31,770,875	25,200,000	6,570,875	26.07	188,355,914	176,787,000	11,568,914	6.54
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	262,000					264,117	256,000	8,117	3.17
權利金收入	453	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	12,000					14,117	6,000	8,117	135.28
政府撥入收入	46	178,487,000	31,513,436	25,000,000	6,513,436	26.05	184,889,440	174,000,000	10,889,440	6.26
公庫撥款收入	462	178,487,000	31,513,436	25,000,000	6,513,436	26.05	184,889,440	174,000,000	10,889,440	6.26
規費收入	47	1,400,000	2,100	200,000	-197,900	-98.95	1,687,454	1,200,000	487,454	40.62
使用規費收入	473	1,400,000	2,100	200,000	-197,900	-98.95	1,687,454	1,200,000	487,454	40.62
教學收入	4S	2,654,000					1,091,700	1,327,000	-235,300	-17.73
學雜費收入	4S1	2,654,000					1,091,700	1,327,000	-235,300	-17.73
其他收入	4Y	8,000	255,339		255,339		419,203	4,000	415,203	10,380.08
雜項收入	4YY	8,000	255,339		255,339		419,203	4,000	415,203	10,380.08
基金用途	5	184,011,000	15,977,579	23,417,000	-7,439,421	-31.77	145,978,707	151,209,000	-5,230,293	-3.46
國民教育計畫	53	182,911,000	15,918,881	23,417,000	-7,498,119	-32.02	145,841,429	150,809,000	-4,967,571	-3.29
國民中學教育	531	182,911,000	15,918,881	23,417,000	-7,498,119	-32.02	145,841,429	150,809,000	-4,967,571	-3.29
建築及設備計畫	5M	1,100,000	58,698		58,698		137,278	400,000	-262,722	-65.68
交通及運輸設備	5M3		37,800		37,800		37,800		37,800	
其他設備	5M4	1,100,000	20,898		20,898		99,478	400,000	-300,522	-75.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	15,793,296	1,783,000	14,010,296	785.77	42,377,207	25,578,000	16,799,207	65.68
期初基金餘額	71	3,935,092					5,893,107	3,935,092	1,958,015	49.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,735,092					48,270,314	29,513,092	18,757,222	63.56

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係廠商違約罰款，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 利息收入：累計數係因專戶利息收入較預期多所致。3. 公庫撥款收入：本月份係教育局撥補退休金所致。4. 使用規費收入：本月份係因場租收入較預期減少所致；累計數係因場租收入較預期增加所致。5. 雜項收入：本月份及累計數係因重審收回退休人員一次補償金繳庫所致。

基金用途：1. 國民中學教育：本月份係因教師114學年度考績獎金尚未核銷所致。2. 交通及運輸設備：本月份及累計數係因業務所需購置門禁管控柵欄機所致。3. 其他設備：本月份係因業務所需購置印表機所致；累計數係因相關設備尚在規劃中所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國115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	210,399,984	100.00	負 債	2	19,341,410	9.19
流動資產	11	66,137,660	31.43	流動負債	21	18,640,299	8.86
現金	1101	65,404,951	31.09	應付款項	2102	18,640,299	8.86
銀行存款	110102	65,254,951	31.01	應付代收款	210203	18,640,299	8.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	47,387,605	22.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,588,270	8.36	其他負債	28	701,111	0.33
戶				什項負債	2801	701,111	0.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	279,076	0.13	存入保證金	280104	701,111	0.33
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	淨資產	3	191,058,574	90.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	191,058,574	90.81
預付款項	1108	732,709	0.35	淨資產	3101	191,058,574	90.81
預付費用	110804	732,709	0.35	累積餘額	310101	130,017,353	61.80
固定資產	14	142,622,803	67.79	本期騰餘	310102	50,322,546	23.92
土地	1401	23,255,700	11.05				

信託代理與保證資產 854,521

信託代理與保證負債

854,521

保證品 854,521

應付保證品

854,521

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國115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		
土地	140101	23,255,700	11.05	淨資產調整數	310104	10,718,675	5.09
土地改良物	1402	13,181,744	6.27	合計：		210,399,984	
土地改良物	140201	17,980,205	8.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,798,461	-2.28				
房屋建築及設備	1404	82,669,320	39.29				
房屋建築及設備	140401	96,886,790	46.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,217,470	-6.76				
機械及設備	1405	8,612,385	4.09				
機械及設備	140501	29,718,673	14.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,106,288	-10.03				
交通及運輸設備	1406	1,078,167	0.51				
交通及運輸設備	140601	5,163,017	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,084,850	-1.94				
雜項設備	1407	13,825,487	6.57				

信託代理與保證資產 854,521 信託代理與保證負債 854,521

保證品 854,521 應付保證品 854,521

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國115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		
雜項設備	140701	43,327,433	20.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,501,946	-14.02				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	165,457	0.08				
無形資產	1601	165,457	0.08				
電腦軟體	160102	165,457	0.08				
其他資產	18	1,474,064	0.70				
什項資產	1801	1,474,064	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,474,064	0.70				
代管資產	180106	569,573,623	270.71				
代管資產-土地	180106-1	547,921,380	260.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,474,942	10.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,115	0.02				

信託代理與保證資產 854,521 信託代理與保證負債 854,521

保證品 854,521 應付保證品 854,521

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國115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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,467	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,231	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	70,488	0.03				
應付代管資產	180107	-569,573,623	-270.71				
合計：		210,399,984					

信託代理與保證資產

854,521

信託代理與保證負債

854,521

保證品

854,521

應付保證品

854,521

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—新北市立光榮國民中學

13177-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				15,918,881	23,417,000	-7,498,119	-32.02
		累計數				145,841,429	150,809,000	-4,967,571	-3.29
建築及設備計畫		本月數				58,698	0	58,698	0.00
		累計數				137,278	400,000	-262,722	-65.68