

# 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 5 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	17,238,175	16,000,000	1,238,175	7.74	121,546,914	119,177,000	2,369,914	1.99
財產收入	45	262,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	178,487,000	16,135,081	16,000,000	135,081	0.84	118,883,988	117,000,000	1,883,988	1.61
公庫撥款收入	462	178,487,000	16,135,081	16,000,000	135,081	0.84	118,883,988	117,000,000	1,883,988	1.61
規費收入	47	1,400,000	11,000		11,000		1,158,570	600,000	558,570	93.10
使用規費收入	473	1,400,000	11,000		11,000		1,158,570	600,000	558,570	93.10
教學收入	4S	2,654,000	1,091,700		1,091,700		1,091,700	1,327,000	-235,300	-17.73
學雜費收入	4S1	2,654,000	1,091,700		1,091,700		1,091,700	1,327,000	-235,300	-17.73
其他收入	4Y	8,000	394		394		162,656		162,656	
雜項收入	4YY	8,000	394		394		162,656		162,656	
基金用途	5	184,011,000	14,999,691	14,517,000	482,691	3.33	96,557,272	98,358,000	-1,800,728	-1.83
國民教育計畫	53	182,911,000	14,970,291	14,517,000	453,291	3.12	96,527,872	98,358,000	-1,830,128	-1.86
國民中學教育	531	182,911,000	14,970,291	14,517,000	453,291	3.12	96,527,872	98,358,000	-1,830,128	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
其他設備	5M4	1,100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,238,484	1,483,000	755,484	50.94	24,989,642	20,819,000	4,170,642	20.03
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					30,882,749	24,754,092	6,128,657	24.76

註：基金來源：1. 使用規費收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。2. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園就學補助款於本月撥入方辦理繳庫所致。3. 雜項收入：本月份係因資源回收較預期增加所致；累計數係因113年康芮颱風清理費由校款先行墊付，獲補助後辦理收回繳庫所致。

基金用途：1. 其他設備：本月份及累計數係因業務需要提前購置教學設備所致。

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5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	200,803,127	100.00	負債	2	27,350,173	13.62
流動資產	11	48,160,457	23.98	流動負債	21	26,649,062	13.27
現金	1101	47,568,638	23.69	應付款項	2102	26,649,062	13.27
銀行存款	110102	47,418,638	23.61	應付代收款	210203	26,649,062	13.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,140,930	15.01	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	16,999,648	8.47	其他負債	28	701,111	0.35
戶				什項負債	2801	701,111	0.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	278,060	0.14	存入保證金	280104	701,111	0.35
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	173,452,954	86.38
預付款項	1108	591,819	0.29	淨資產	31	173,452,954	86.38
預付費用	110804	591,819	0.29	淨資產	3101	173,452,954	86.38
固定資產	14	142,404,748	70.92	累積餘額	310101	130,017,353	64.75
土地	1401	23,255,700	11.58	本期賸餘	310102	32,808,126	16.34
土地	140101	23,255,700	11.58				

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5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		
土地改良物	1402	13,181,744	6.56	淨資產調整數	310104	10,627,475	5.29
土地改良物	140201	17,980,205	8.95	合計：		200,803,127	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,798,461	-2.39				
房屋建築及設備	1404	82,669,320	41.17				
房屋建築及設備	140401	96,886,790	48.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,217,470	-7.08				
機械及設備	1405	8,582,724	4.27				
機械及設備	140501	29,956,683	14.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,373,959	-10.64				
交通及運輸設備	1406	1,040,367	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,125,217	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,084,850	-2.03				
雜項設備	1407	13,674,893	6.81				
雜項設備	140701	43,205,182	21.52				

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-29,530,289	-14.71				
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	10,072,465	5.02				
什項資產	1801	10,072,465	5.02				
暫付及待結轉帳項	180105	10,072,465	5.02				
代管資產	180106	569,573,762	283.65				
代管資產-土地	180106-1	547,921,380	272.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	21,474,942	10.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,254	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5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	0.04				
應付代管資產	180107	-569,573,762	-283.65				
合計：		200,803,127					

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 5 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				14,970,291	14,517,000	453,291	3.12
		累計數				96,527,872	98,358,000	-1,830,128	-1.86
建築及設備計畫		本月數				29,400	0	29,400	0.00
		累計數				29,400	0	29,400	0.00