

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 110 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	218,623,000	13,155,721	14,273,000	-1,117,279	-7.83	206,548,818	215,748,000	-9,199,182	-4.26	
徵收及依法分配收入	41						128,642		128,642		
違規罰款收入	415						128,642		128,642		
勞務收入	43	910,000	90,476		90,476		718,724	910,000	-191,276	-21.02	
服務收入	431	910,000	90,476		90,476		718,724	910,000	-191,276	-21.02	
財產收入	45	251,000					290,081	251,000	39,081	15.57	
財產處分收入	451						39,042		39,042		
租金收入	452	250,000					250,000	250,000			
利息收入	454	1,000					1,039	1,000	39	3.90	
政府撥入收入	46	215,584,000	13,064,163	14,263,000	-1,198,837	-8.41	203,673,107	212,709,000	-9,035,893	-4.25	
公庫撥款收入	462	215,584,000	13,064,163	14,263,000	-1,198,837	-8.41	203,673,107	212,709,000	-9,035,893	-4.25	
教學收入	4S	1,848,000					1,708,800	1,848,000	-139,200	-7.53	
學雜費收入	4S1	1,848,000					1,708,800	1,848,000	-139,200	-7.53	
其他收入	4Y	30,000	1,082	10,000	-8,918	-89.18	29,464	30,000	-536	-1.79	
雜項收入	4YY	30,000	1,082	10,000	-8,918	-89.18	29,464	30,000	-536	-1.79	
基金用途	5	219,623,000	14,118,504	14,273,000	-154,496	-1.08	210,813,337	215,748,000	-4,934,663	-2.29	
國民教育計畫	53	187,357,000	13,619,561	13,877,000	-257,439	-1.86	174,924,474	185,446,000	-10,521,526	-5.67	
建築及設備計畫	5M	32,266,000	498,943	396,000	102,943	26.00	35,888,863	30,302,000	5,586,863	18.44	
購建固定資產		32,266,000	498,943	396,000	102,943	26.00	35,888,863	30,302,000	5,586,863	18.44	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-962,783		-962,783		-4,264,519		-4,264,519		
期初基金餘額	71	5,808,355					25,815,690	5,808,355	20,007,335	344.46	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	4,808,355					21,551,171	5,808,355	15,742,816	271.04	

註：1. 違規罰款收入：累計實際數增加，係廠商違約罰款收入，因屬非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：本月實際數增加，係場租繳庫收入；累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 財產處分收入：累計實際數增加，係財產報廢出售收入。4. 雜項收入：本月實際數少，係資源回收收入不如預期。5. 營建及修建工程：本月及累計實際數增加，係執行校長宿舍改建工程保留經費。7. 其他設備：累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將儘速辦理。

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110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	562,587,495	100.00	負債	2	457,085,741	81.25
流動資產	11	38,171,934	6.79	流動負債	21	12,622,871	2.24
現金	1101	38,171,934	6.79	應付款項	2102	12,622,871	2.24
銀行存款	110102	38,021,934	6.76	應付代收款	210203	12,622,871	2.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,401,171	3.80	其他負債	28	444,462,870	79.00
存款				什項負債	2801	444,462,870	79.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,544,398	2.94	存入保證金	280104	4,506,148	0.80
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	76,365	0.01	應付代管資產	280107	439,956,722	78.20
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.03	淨資產	3	105,501,754	18.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	105,501,754	18.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	105,501,754	18.75
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	66,388,156	11.80
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	39,113,598	6.95
準備金	1203	0	0.00	合計：		562,587,495	
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	0	0.00				
固定資產	14	83,950,583	14.92				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.35				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.28				
機械及設備	1405	6,049,392	1.08				
機械及設備	140501	18,585,395	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,536,003	-2.23				
交通及運輸設備	1406	172,295	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.60				
雜項設備	1407	11,966,082	2.13				
雜項設備	140701	27,267,247	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,301,165	-2.72				
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	58,172,941	10.34				
購建中固定資產	141101	58,172,941	10.34				
其他資產	18	440,464,978	78.29				
什項資產	1801	440,464,978	78.29				
暫付及待結轉帳項	180105	508,256	0.09				
代管資產	180106	439,956,722	78.20				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	73.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.24				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,481	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,718	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	82,738	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.06				
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
合計：		562,587,495					
信託代理與保證資產		278,803		信託代理與保證負債		278,803	
保管品		278,803		應付保管品		278,803	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				13,619,561	13,877,000	-257,439	-1.86
		累計數				174,924,474	185,446,000	-10,521,526	-5.67
建築及設備計畫		本月數				498,943	396,000	102,943	26.00
		累計數				35,888,863	30,302,000	5,586,863	18.44