

# 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 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	218,623,000	18,371,368	18,286,000	85,368	0.47	166,845,812	164,758,000	2,087,812	1.27
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					522,328	650,000	-127,672	-19.64
服務收入	431	910,000					522,328	650,000	-127,672	-19.64
財產收入	45	251,000					251,039	251,000	39	0.02
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	18,367,988	18,276,000	91,988	0.50	165,022,944	162,920,000	2,102,944	1.29
公庫撥款收入	462	215,584,000	18,367,988	18,276,000	91,988	0.50	165,022,944	162,920,000	2,102,944	1.29
教學收入	4S	1,848,000					896,800	917,000	-20,200	-2.20
學雜費收入	4S1	1,848,000					896,800	917,000	-20,200	-2.20
其他收入	4Y	30,000	3,380	10,000	-6,620	-66.20	24,059	20,000	4,059	20.30
雜項收入	4YY	30,000	3,380	10,000	-6,620	-66.20	24,059	20,000	4,059	20.30
基金用途	5	219,623,000	16,796,411	18,286,000	-1,489,589	-8.15	156,863,074	164,758,000	-7,894,926	-4.79
國民教育計畫	53	187,357,000	12,834,366	14,578,000	-1,743,634	-11.96	128,430,748	136,875,000	-8,444,252	-6.17
建築及設備計畫	5M	32,266,000	3,962,045	3,708,000	254,045	6.85	28,432,326	27,883,000	549,326	1.97
購建固定資產		32,266,000	3,962,045	3,708,000	254,045	6.85	28,432,326	27,883,000	549,326	1.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,574,957		1,574,957		9,982,738		9,982,738	
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					35,798,428	5,808,355	29,990,073	516.33

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：累計實際數減少，係疫情因素致場租收入減少。3. 雜項收入：本月實際數減少，係資源回收收入不如預期；累計實際數增加，係109年市府補助款賸餘經費、資源回收、收回退休人員眷屬補助、教師薪資繳庫所致。4. 國民中學教育：本月實際數減少，係教師未休假加班費提前發放。5. 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	574,702,813	100.00	負債	2	464,936,056	80.90
流動資產	11	60,421,933	10.51	流動負債	21	20,079,227	3.49
現金	1101	60,300,845	10.49	應付款項	2102	20,079,227	3.49
銀行存款	110102	60,150,845	10.47	應付代收款	210203	20,079,227	3.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,527,340	6.18	其他負債	28	444,856,829	77.41
存款				什項負債	2801	444,856,829	77.41
銀行存款-保管金專	110102-2	24,570,720	4.28	存入保證金	280104	4,879,588	0.85
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	52,785	0.01	應付代管資產	280107	439,977,241	76.56
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	109,766,757	19.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	109,766,757	19.10
預付款項	1108	121,088	0.02	淨資產	3101	109,766,757	19.10
預付費用	110804	121,088	0.02	累積餘額	310101	66,388,156	11.55
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期賸餘	310102	43,378,601	7.55
準備金	1203	0	0.00	合計：		574,702,813	
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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	0	0.00				
固定資產	14	73,968,329	12.87				
房屋建築及設備	1404	7,589,873	1.32				
房屋建築及設備	140401	9,163,344	1.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,573,471	-0.27				
機械及設備	1405	5,085,372	0.88				
機械及設備	140501	17,718,489	3.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,633,117	-2.20				
交通及運輸設備	1406	172,295	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,552,981	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,380,686	-0.59				
雜項設備	1407	11,283,204	1.96				
雜項設備	140701	26,899,759	4.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,616,555	-2.72				
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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	49,837,585	8.67				
購建中固定資產	141101	49,837,585	8.67				
其他資產	18	440,312,551	76.62				
什項資產	1801	440,312,551	76.62				
暫付及待結轉帳項	180105	335,310	0.06				
代管資產	180106	439,977,241	76.56				
代管資產-土地	180106-1	415,558,350	72.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	23,855,596	4.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	97,521	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	101,217	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	359,839	0.06				
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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		
合計：		574,702,813					
信託代理與保證資產		853,795		信託代理與保證負債		853,795	
保管品		853,795		應付保管品		853,795	
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 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				12,834,366	14,578,000	-1,743,634	-11.96
		累計數				128,430,748	136,875,000	-8,444,252	-6.17
建築及設備計畫		本月數				3,962,045	3,708,000	254,045	6.85
		累計數				28,432,326	27,883,000	549,326	1.97