

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 113 年 7 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	176,847,000	14,279,040	13,816,000	463,040	3.35	125,655,763	121,461,000	4,194,763	3.45
徵收及依法分配收入	41		1,040		1,040		1,040		1,040	
違規罰款收入	415		1,040		1,040		1,040		1,040	
勞務收入	43	1,000,000	444,000	180,000	264,000	146.67	1,691,260	660,000	1,031,260	156.25
服務收入	431	1,000,000	444,000	180,000	264,000	146.67	1,691,260	660,000	1,031,260	156.25
財產收入	45	256,000					273,073	256,000	17,073	6.67
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	6,000					23,073	6,000	17,073	284.55
政府撥入收入	46	172,294,000	13,834,000	13,636,000	198,000	1.45	122,115,528	118,897,000	3,218,528	2.71
公庫撥款收入	462	172,294,000	13,834,000	13,636,000	198,000	1.45	122,115,528	118,897,000	3,218,528	2.71
教學收入	4S	3,287,000					1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34
學雜費收入	4S1	3,287,000					1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34
其他收入	4Y	10,000					52,462	5,000	47,462	949.24
雜項收入	4YY	10,000					52,462	5,000	47,462	949.24
基金用途	5	177,847,000	14,414,283	13,816,000	598,283	4.33	121,106,970	121,661,000	-554,030	-0.46
國民教育計畫	53	177,347,000	14,414,283	13,816,000	598,283	4.33	121,106,970	121,361,000	-254,030	-0.21
國民中學教育	531	177,347,000	14,414,283	13,816,000	598,283	4.33	121,106,970	121,361,000	-254,030	-0.21
建築及設備計畫	5M	500,000						300,000	-300,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	500,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-135,243		-135,243		4,548,793	-200,000	4,748,793	-2,374.40
期初基金餘額	71	4,675,334					4,289,148	4,675,334	-386,186	-8.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,675,334					8,837,941	4,475,334	4,362,607	97.48

註：差異超過10%以上：1. 違規罰款收入：本月及累計實際數增加，係廠商違約所致。2. 服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。4. 雜項收入：累計實際數增加，係2萬元以下留存繳庫所致。3. 其他設備：累計係設備尚可用，故延後採購。

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113年7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	163,672,122	100.00	負債	2	18,573,110	11.35
流動資產	11	26,507,257	16.20	流動負債	21	16,829,399	10.28
現金	1101	26,157,257	15.98	應付款項	2102	16,829,399	10.28
銀行存款	110102	26,007,257	15.89	應付代收款	210203	16,829,399	10.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,337,941	5.09	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	17,352,266	10.60	其他負債	28	1,743,711	1.07
戶				什項負債	2801	1,743,711	1.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	317,050	0.19	存入保證金	280104	1,743,711	1.07
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3	145,099,012	88.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	145,099,012	88.65
預付款項	1108	350,000	0.21	淨資產	3101	145,099,012	88.65
預付費用	110804	350,000	0.21	累積餘額	310101	122,537,973	74.87
固定資產	14	136,169,874	83.20	本期騰餘	310102	12,381,035	7.56
土地	1401	7,811,320	4.77				
信託代理與保證資產		928,986		信託代理與保證負債		928,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國113年7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	7,811,320	4.77	淨資產調整數	310104	10,180,004	6.00
土地改良物	1402	8,426,310	5.15	合計：		163,672,122	
土地改良物	140201	11,212,856	6.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,786,546	-1.70				
房屋建築及設備	1404	88,905,668	54.32				
房屋建築及設備	140401	93,345,496	57.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-2.71				
機械及設備	1405	9,624,753	5.88				
機械及設備	140501	28,282,394	17.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-11.40				
交通及運輸設備	1406	1,456,445	0.89				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.26				
雜項設備	1407	19,945,378	12.19				
信託代理與保證資產		928,986		信託代理與保證負債		928,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國113年7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	43,164,299	26.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,218,921	-14.19				
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	91,197	0.06				
無形資產	1601	91,197	0.06				
電腦軟體	160102	91,197	0.06				
其他資產	18	903,794	0.55				
什項資產	1801	903,794	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	903,794	0.55				
代管資產	180106	529,538,965	323.54				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	308.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	14.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,997	0.04				
信託代理與保證資產		928,986		信託代理與保證負債		928,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		928,986		應付保證品		928,986	

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 — 新北市立光榮國民中學

平衡表

中華民國113年7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	4,545	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,535	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.06				
應付代管資產	180107	-529,538,965	-323.54				
合計：		163,672,122					

信託代理與保證資產

928,986

信託代理與保證負債

928,986

保管品

0

應付保管品

0

保證品

928,986

應付保證品

928,986

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—新北市立光榮國民中學

13177-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				14,414,283	13,816,000	598,283	4.33
		累計數				121,106,970	121,361,000	-254,030	-0.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00