

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 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	176,847,000	10,744,724	7,911,000	2,833,724	35.82	188,652,828	176,847,000	11,805,828	6.68
徵收及依法分配收入	41		140,225		140,225		158,301		158,301	
違規罰款收入	415		140,225		140,225		158,301		158,301	
勞務收入	43	1,000,000	183,100		183,100		2,425,380	1,000,000	1,425,380	142.54
服務收入	431	1,000,000	183,100		183,100		2,425,380	1,000,000	1,425,380	142.54
財產收入	45	256,000					339,573	256,000	83,573	32.65
租金收入	452	250,000					316,500	250,000	66,500	26.60
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	10,421,000	7,911,000	2,510,000	31.73	182,815,618	172,294,000	10,521,618	6.11
公庫撥款收入	462	172,294,000	10,421,000	7,911,000	2,510,000	31.73	182,815,618	172,294,000	10,521,618	6.11
教學收入	4S	3,287,000					2,852,275	3,287,000	-434,725	-13.23
學雜費收入	4S1	3,287,000					2,852,275	3,287,000	-434,725	-13.23
其他收入	4Y	10,000	399		399		61,681	10,000	51,681	516.81
雜項收入	4YY	10,000	399		399		61,681	10,000	51,681	516.81
基金用途	5	177,847,000	21,356,297	8,053,000	13,303,297	165.20	187,071,325	177,389,000	9,682,325	5.46
國民教育計畫	53	177,347,000	21,356,297	8,053,000	13,303,297	165.20	187,009,653	176,889,000	10,120,653	5.72
國民中學教育	531	177,347,000	21,356,297	8,053,000	13,303,297	165.20	187,009,653	176,889,000	10,120,653	5.72
建築及設備計畫	5M	500,000					61,672	500,000	-438,328	-87.67
營建及修建工程	5M2						39,900		39,900	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	500,000					21,772	500,000	-478,228	-95.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-10,611,573	-142,000	-10,469,573	7,372.94	1,581,503	-542,000	2,123,503	-391.79
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					5,870,651	4,133,334	1,737,317	42.03

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係為廠商違約罰款，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。3. 租金收入：累計數係因土地增額租金繳庫所致。4. 利息收入：累計數係因專戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月份係因教育局撥補用人費用不足數所致。6. 學雜費收入：累計數係因幼兒園學費收入不如預期所致。7. 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2萬元以下留存繳庫所致。

基金用途：1. 國民中學教育：本月份係因教師考績獎金於本月核銷所致。2. 交通及運輸設備：累計數係因調整容納購置混音器所致。3. 其他設備：累計數係因設備尚可使用，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	164,745,936	100.00	負債	2	20,031,116	12.16
流動資產	11	24,911,548	15.12	流動負債	21	18,336,428	11.13
現金	1101	24,561,548	14.91	應付款項	2102	18,336,428	11.13
銀行存款	110102	24,411,548	14.82	應付代收款	210203	18,336,428	11.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,370,651	3.26	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	18,713,847	11.36	其他負債	28	1,694,688	1.03
戶				什項負債	2801	1,694,688	1.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	327,050	0.20	存入保證金	280104	1,694,688	1.03
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	144,714,820	87.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	144,714,820	87.84
預付款項	1108	350,000	0.21	淨資產	3101	144,714,820	87.84
預付費用	110804	350,000	0.21	累積餘額	310101	122,537,973	74.38
固定資產	14	138,752,972	84.22	本期賸餘	310102	9,465,651	5.75
土地	1401	7,811,320	4.74				
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113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		
土地	140101	7,811,320	4.74	淨資產調整數	310104	12,711,196	8.00
土地改良物	1402	8,426,310	5.11	合計：		164,745,936	
土地改良物	140201	11,212,856	6.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,786,546	-1.69				
房屋建築及設備	1404	88,905,668	53.97				
房屋建築及設備	140401	93,345,496	56.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-2.69				
機械及設備	1405	12,072,018	7.33				
機械及設備	140501	30,729,659	18.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-11.33				
交通及運輸設備	1406	1,496,345	0.91				
交通及運輸設備	140601	5,193,717	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.24				
雜項設備	1407	20,041,311	12.16				
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113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		
雜項設備	140701	43,170,878	26.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,129,567	-14.04				
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	990,219	0.60				
什項資產	1801	990,219	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	990,219	0.60				
代管資產	180106	529,537,578	321.43				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	306.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	14.85				
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113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		
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	69,148	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.06				
應付代管資產	180107	-529,537,578	-321.43				
合計：		164,745,936					

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 113 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				21,356,297	8,053,000	13,303,297	165.20
		累計數				187,009,653	176,889,000	10,120,653	5.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				61,672	500,000	-438,328	-87.67