

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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---------|
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 39,900 | | 39,900 | |
| 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 |