

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 114 年 1 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	179,042,000	45,615,000	45,450,000	165,000	0.36	45,615,000	45,450,000	165,000	0.36
財產收入	45	262,000	250,000	250,000			250,000	250,000		
權利金收入	453	250,000	250,000	250,000			250,000	250,000		
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	174,543,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000	45,000,000		
公庫撥款收入	462	174,543,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000	45,000,000		
規費收入	47	1,200,000	365,000	200,000	165,000	82.50	365,000	200,000	165,000	82.50
使用規費收入	473	1,200,000	365,000	200,000	165,000	82.50	365,000	200,000	165,000	82.50
教學收入	4S	3,029,000								
學雜費收入	4S1	3,029,000								
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	180,042,000	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84
國民教育計畫	53	179,538,000	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84
國民中學教育	531	179,538,000	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84	35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84
建築及設備計畫	5M	504,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	504,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	9,756,196	8,918,000	838,196	9.40	9,756,196	8,918,000	838,196	9.40
期初基金餘額	71	3,289,148					4,935,092	3,289,148	1,645,944	50.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,289,148					14,691,288	12,207,148	2,484,140	20.35

註：基金來源：使用規費收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。

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114年1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	151,864,671	100.00	負 債	2	14,146,948	9.32
流動資產	11	28,104,047	18.51	流動負債	21	12,494,153	8.23
現金	1101	28,104,047	18.51	應付款項	2102	12,494,153	8.23
銀行存款	110102	27,954,047	18.41	應付代收款	210203	12,494,153	8.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,541,288	9.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,652,795	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	13,084,573	8.62	什項負債	2801	1,652,795	1.09
戶				存入保證金	280104	1,652,795	1.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	328,186	0.22	淨資產	3	137,717,723	90.68
專戶				淨資產	31	137,717,723	90.68
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3101	137,717,723	90.68
固定資產	14	122,961,108	80.97	累積餘額	310101	127,961,527	84.26
土地	1401	7,811,320	5.14	本期賸餘	310102	9,756,196	6.42
土地	140101	7,811,320	5.14	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,420,353	4.89	合計：		151,864,671	
土地改良物	140201	11,212,856	7.38				

信託代理與保證資產

928,986

信託代理與保證負債

928,986

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,792,503	-2.50				
房屋建築及設備	1404	80,934,005	53.29				
房屋建築及設備	140401	93,481,471	61.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,547,466	-8.26				
機械及設備	1405	9,965,800	6.56				
機械及設備	140501	31,444,459	20.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,478,659	-14.14				
交通及運輸設備	1406	1,270,438	0.84				
交通及運輸設備	140601	5,193,717	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,923,279	-2.58				
雜項設備	1407	15,559,192	10.25				
雜項設備	140701	43,307,545	28.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,748,353	-18.27				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產

928,986

信託代理與保證負債

928,986

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114年1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	141101	0	0.00				
無形資產	16	65,327	0.04				
無形資產	1601	65,327	0.04				
電腦軟體	160102	65,327	0.04				
其他資產	18	734,189	0.48				
什項資產	1801	734,189	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	734,189	0.48				
代管資產	180106	528,033,718	347.70				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	332.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,973,732	15.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	61,115	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,355	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,148	0.05				

信託代理與保證資產	928,986	信託代理與保證負債	928,986
-----------	---------	-----------	---------

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 114 年 1 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				35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84
		累計數				35,858,804	36,532,000	-673,196	-1.84