

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 3 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	14,368,900	14,319,000	49,900	0.35	64,156,418	63,956,000	200,418	0.31
勞務收入	43	1,000,000	49,700		49,700		499,200	300,000	199,200	66.40
服務收入	431	1,000,000	49,700		49,700		499,200	300,000	199,200	66.40
財產收入	45	256,000					250,000	250,000		
租金收入	452	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	172,294,000	14,319,000	14,319,000			63,406,323	63,406,000	323	0.00
公庫撥款收入	462	172,294,000	14,319,000	14,319,000			63,406,323	63,406,000	323	0.00
教學收入	4S	3,287,000								
學雜費收入	4S1	3,287,000								
其他收入	4Y	10,000	200		200		895		895	
雜項收入	4YY	10,000	200		200		895		895	
基金用途	5	177,847,000	14,054,367	14,419,000	-364,633	-2.53	62,004,650	64,056,000	-2,051,350	-3.20
國民教育計畫	53	177,347,000	14,054,367	14,319,000	-264,633	-1.85	62,004,650	63,856,000	-1,851,350	-2.90
國民中學教育	531	177,347,000	14,054,367	14,319,000	-264,633	-1.85	62,004,650	63,856,000	-1,851,350	-2.90
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	314,533	-100,000	414,533	-414.53	2,151,768	-100,000	2,251,768	-2,251.77
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					6,440,916	4,575,334	1,865,582	40.77

註：1. 服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係收回以前年度溢付款及資源回收繳庫所致。3. 其他設備：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中。

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3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	157,236,047	100.00	負 債	2	23,794,840	15.13
流動資產	11	29,958,356	19.05	流動負債	21	21,888,666	13.92
現金	1101	29,958,356	19.05	應付款項	2102	21,888,666	13.92
銀行存款	110102	29,808,356	18.96	應付代收款	210203	21,888,666	13.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,290,916	4.00	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	23,207,393	14.76	其他負債	28	1,906,174	1.21
戶				什項負債	2801	1,906,174	1.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	310,047	0.20	存入保證金	280104	1,906,174	1.21
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3	133,441,207	84.87
固定資產	14	126,909,094	80.71	淨資產	31	133,441,207	84.87
土地	1401	5,357,880	3.41	淨資產	3101	133,441,207	84.87
土地	140101	5,357,880	3.41	累積餘額	310101	122,537,973	77.93
土地改良物	1402	8,426,310	5.36	本期騰餘	310102	7,509,648	4.78
土地改良物	140201	11,212,856	7.13				
信託代理與保證資產		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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3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	-2,786,546	-1.77	淨資產調整數	310104	3,393,586	2.00
房屋建築及設備	1404	82,286,245	52.33	合計：		157,236,047	
房屋建築及設備	140401	86,726,073	55.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-2.82				
機械及設備	1405	9,446,736	6.01				
機械及設備	140501	28,104,377	17.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-11.87				
交通及運輸設備	1406	1,456,445	0.93				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.35				
雜項設備	1407	19,935,478	12.68				
雜項設備	140701	43,164,299	27.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,228,821	-14.77				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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3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	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	277,400	0.18				
什項資產	1801	277,400	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	277,400	0.18				
代管資產	180106	529,540,374	336.78				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	321.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	15.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,545	0.04				
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	71,223	0.05				
信託代理與保證資產		1,528,986		信託代理與保證負債		1,528,986	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,528,986		應付保證品		1,528,986	

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 3 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				14,054,367	14,319,000	-264,633	-1.85
		累計數				62,004,650	63,856,000	-1,851,350	-2.90
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00