

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 6 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	15,724,505	15,006,000	718,505	4.79	124,689,947	122,375,000	2,314,947	1.89
徵收及依法分配收入	41						440		440	
違規罰款收入	4115						440		440	
財產收入	45	262,000	15,061	6,000	9,061	151.02	312,603	256,000	56,603	22.11
財產處分收入	451						960		960	
租金收入	452						46,582		46,582	
權利金收入	453	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	12,000	15,061	6,000	9,061	151.02	15,061	6,000	9,061	151.02
政府撥入收入	46	174,543,000	15,509,028	15,000,000	509,028	3.39	121,521,399	120,000,000	1,521,399	1.27
公庫撥款收入	462	174,543,000	15,509,028	15,000,000	509,028	3.39	121,521,399	120,000,000	1,521,399	1.27
規費收入	47	1,200,000	199,000		199,000		1,435,570	600,000	835,570	139.26
使用規費收入	473	1,200,000	199,000		199,000		1,435,570	600,000	835,570	139.26
教學收入	4S	3,029,000					1,323,400	1,515,000	-191,600	-12.65
學雜費收入	4S1	3,029,000					1,323,400	1,515,000	-191,600	-12.65
其他收入	4Y	8,000	1,416		1,416		96,535	4,000	92,535	2,313.38
雜項收入	4YY	8,000	1,416		1,416		96,535	4,000	92,535	2,313.38
基金用途	5	180,042,000	16,568,153	14,517,000	2,051,153	14.13	113,173,316	109,867,000	3,306,316	3.01
國民教育計畫	53	179,538,000	16,568,153	14,517,000	2,051,153	14.13	112,334,163	109,627,000	2,707,163	2.47
國民中學教育	531	179,538,000	16,568,153	14,517,000	2,051,153	14.13	112,334,163	109,627,000	2,707,163	2.47
建築及設備計畫	5M	504,000					839,153	240,000	599,153	249.65
營建及修建工程	5M2						746,418		746,418	
其他設備	5M4	504,000					92,735	240,000	-147,265	-61.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-843,648	489,000	-1,332,648	-272.53	11,516,631	12,508,000	-991,369	-7.93
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					16,451,723	15,797,148	654,575	4.14

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係廠商違約罰款，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 財產處分收入：累計數係非消耗品報廢廢舊物品售價收入所致。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：本月份及累計數係因專戶利息收入較預期多。5. 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。6. 雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期增加所致；累計數係因收回以前年度電費所致。

基金用途：1. 營建及修建工程：累計數係因風雨操場整修工程保留款及調整容納已結案所致。2. 其他設備：累計數係因相關設備採購尚在規劃中所致。

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6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	159,356,529	100.00	負 債	2	15,779,084	9.90
流動資產	11	31,829,520	19.97	流動負債	21	14,771,196	9.27
現金	1101	31,829,520	19.97	應付款項	2102	14,771,196	9.27
銀行存款	110102	31,679,520	19.88	應付代收款	210203	14,771,196	9.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,301,723	10.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,007,888	0.63
銀行存款-保管金專	110102-2	15,052,458	9.45	什項負債	2801	1,007,888	0.63
戶				存入保證金	280104	1,007,888	0.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	325,339	0.20	淨資產	3	143,577,445	90.10
專戶				淨資產	31	143,577,445	90.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	143,577,445	90.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	127,961,527	80.30
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	12,506,977	7.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	3,108,941	2.00
固定資產	14	127,060,395	79.73	合計：		159,356,529	
土地	1401	8,192,360	5.14				

信託代理與保證資產 854,521

信託代理與保證負債

854,521

保證品 854,521

應付保證品

854,521

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114年6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	8,192,360	5.14				
土地改良物	1402	7,420,353	4.66				
土地改良物	140201	11,212,856	7.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,792,503	-2.38				
房屋建築及設備	1404	84,339,324	52.92				
房屋建築及設備	140401	96,886,790	60.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,547,466	-7.87				
機械及設備	1405	10,112,483	6.35				
機械及設備	140501	30,101,583	18.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,989,100	-12.54				
交通及運輸設備	1406	1,270,438	0.80				
交通及運輸設備	140601	5,193,717	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,923,279	-2.46				
雜項設備	1407	15,725,437	9.87				

信託代理與保證資產 854,521

信託代理與保證負債

854,521

保證品 854,521

應付保證品

854,521

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114年6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	43,369,345	27.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,643,908	-17.35				
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	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	401,287	0.25				
什項資產	1801	401,287	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	401,287	0.25				
代管資產	180106	552,644,897	346.80				
代管資產-土地	180106-1	529,452,120	332.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,973,732	14.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,719	0.03				

信託代理與保證資產 854,521 信託代理與保證負債 854,521

保證品 854,521 應付保證品 854,521

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114年6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	4,355	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	64,043	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.06				
應付代管資產	180107	-552,644,897	-346.80				
合計：		159,356,529					

信託代理與保證資產

854,521

信託代理與保證負債

854,521

保證品

854,521

應付保證品

854,521

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 114 年 6 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				16,568,153	14,517,000	2,051,153	14.13
		累計數				112,334,163	109,627,000	2,707,163	2.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				839,153	240,000	599,153	249.65