

# 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 4 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	15,547,504	15,279,000	268,504	1.76	79,703,922	79,235,000	468,922	0.59
勞務收入	43	1,000,000	568,260	180,000	388,260	215.70	1,067,460	480,000	587,460	122.39
服務收入	431	1,000,000	568,260	180,000	388,260	215.70	1,067,460	480,000	587,460	122.39
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	13,456,000	13,456,000			76,862,323	76,862,000	323	0.00
公庫撥款收入	462	172,294,000	13,456,000	13,456,000			76,862,323	76,862,000	323	0.00
教學收入	4S	3,287,000	1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34	1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34
學雜費收入	4S1	3,287,000	1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34	1,522,400	1,643,000	-120,600	-7.34
其他收入	4Y	10,000	844		844		1,739		1,739	
雜項收入	4YY	10,000	844		844		1,739		1,739	
基金用途	5	177,847,000	16,021,885	15,279,000	742,885	4.86	78,026,535	79,335,000	-1,308,465	-1.65
國民教育計畫	53	177,347,000	16,021,885	15,279,000	742,885	4.86	78,026,535	79,135,000	-1,108,465	-1.40
國民中學教育	531	177,347,000	16,021,885	15,279,000	742,885	4.86	78,026,535	79,135,000	-1,108,465	-1.40
建築及設備計畫	5M	500,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-474,381		-474,381		1,677,387	-100,000	1,777,387	-1,777.39
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					5,966,535	4,575,334	1,391,201	30.41

註：差異超過10%以上：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，係公務賠償收入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4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	158,277,294	100.00	負債	2	25,310,468	15.99
流動資產	11	30,440,901	19.23	流動負債	21	23,320,002	14.73
現金	1101	30,440,901	19.23	應付款項	2102	23,320,002	14.73
銀行存款	110102	30,290,901	19.14	應付代收款	210203	23,320,002	14.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,816,535	3.67	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	24,164,319	15.27	其他負債	28	1,990,466	1.26
戶				什項負債	2801	1,990,466	1.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	310,047	0.20	存入保證金	280104	1,990,466	1.26
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	132,966,826	84.01
固定資產	14	126,909,094	80.18	淨資產	31	132,966,826	84.01
土地	1401	5,357,880	3.39	淨資產	3101	132,966,826	84.01
土地	140101	5,357,880	3.39	累積餘額	310101	122,537,973	77.42
土地改良物	1402	8,426,310	5.32	本期騰餘	310102	7,035,267	4.44
土地改良物	140201	11,212,856	7.08				
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,786,546	-1.76	淨資產調整數	310104	3,393,586	2.00
房屋建築及設備	1404	82,286,245	51.99	合計：		158,277,294	
房屋建築及設備	140401	86,726,073	54.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,439,828	-2.81				
機械及設備	1405	9,446,736	5.97				
機械及設備	140501	28,104,377	17.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,657,641	-11.79				
交通及運輸設備	1406	1,456,445	0.92				
交通及運輸設備	140601	5,153,817	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,697,372	-2.34				
雜項設備	1407	19,935,478	12.60				
雜項設備	140701	43,164,299	27.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,228,821	-14.68				
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4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		
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	836,102	0.53				
什項資產	1801	836,102	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	836,102	0.53				
代管資產	180106	529,540,374	334.56				
代管資產-土地	180106-1	504,826,440	318.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,520	15.46				
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	0.04				
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4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-土地改良物	180106-8	98,928	0.06				
應付代管資產	180107	-529,540,374	-334.56				
合計：		158,277,294					

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 4 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				16,021,885	15,279,000	742,885	4.86
		累計數				78,026,535	79,135,000	-1,108,465	-1.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00