

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 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 | 176,847,000 | 16,283,862 | 14,107,000 | 2,176,862 | 15.43 | 111,376,723 | 107,645,000 | 3,731,723 | 3.47 |
| 勞務收入 | 43 | 1,000,000 | 145,100 | | 145,100 | | 1,247,260 | 480,000 | 767,260 | 159.85 |
| 服務收入 | 431 | 1,000,000 | 145,100 | | 145,100 | | 1,247,260 | 480,000 | 767,260 | 159.85 |
| 財產收入 | 45 | 256,000 | 23,073 | 6,000 | 17,073 | 284.55 | 273,073 | 256,000 | 17,073 | 6.67 |
| 租金收入 | 452 | 250,000 | | | | | 250,000 | 250,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | 23,073 | 6,000 | 17,073 | 284.55 | 23,073 | 6,000 | 17,073 | 284.55 |
| 政府撥入收入 | 46 | 172,294,000 | 16,114,141 | 14,101,000 | 2,013,141 | 14.28 | 108,281,528 | 105,261,000 | 3,020,528 | 2.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 172,294,000 | 16,114,141 | 14,101,000 | 2,013,141 | 14.28 | 108,281,528 | 105,261,000 | 3,020,528 | 2.87 |
| 教學收入 | 4S | 3,287,000 | | | | | 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 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 1,548 | | 1,548 | | 52,462 | 5,000 | 47,462 | 949.24 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 1,548 | | 1,548 | | 52,462 | 5,000 | 47,462 | 949.24 |
| 基金用途 | 5 | 177,847,000 | 14,293,661 | 14,207,000 | 86,661 | 0.61 | 106,692,687 | 107,845,000 | -1,152,313 | -1.07 |
| 國民教育計畫 | 53 | 177,347,000 | 14,293,661 | 14,107,000 | 186,661 | 1.32 | 106,692,687 | 107,545,000 | -852,313 | -0.79 |
| 國民中學教育 | 531 | 177,347,000 | 14,293,661 | 14,107,000 | 186,661 | 1.32 | 106,692,687 | 107,545,000 | -852,313 | -0.79 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 500,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 500,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 1,990,201 | -100,000 | 2,090,201 | -2,090.20 | 4,684,036 | -200,000 | 4,884,036 | -2,442.02 |
| 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 | | | | | 8,973,184 | 4,475,334 | 4,497,850 | 100.50 |

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. 利息收入：本月及累計實際數增加，係專戶利息收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月實際數增加，係中央補助款撥入所致。4. 雜項收入：本月係資源回收款較預期多，累計係2萬元以下留存繳庫所致。5. 其他設備：本月及累計係計畫尚於規劃中。

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 | 166,171,634 | 100.00 | 負 債 | 2 | 21,125,296 | 12.71 |
| 流動資產 | 11 | 29,637,835 | 17.84 | 流動負債 | 21 | 19,381,585 | 11.66 |
| 現金 | 1101 | 29,287,835 | 17.63 | 應付款項 | 2102 | 19,381,585 | 11.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,137,835 | 17.53 | 應付代收款 | 210203 | 19,381,585 | 11.66 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,473,184 | 5.10 | 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 | 20,353,601 | 12.25 | 其他負債 | 28 | 1,743,711 | 1.05 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,743,711 | 1.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 311,050 | 0.19 | 存入保證金 | 280104 | 1,743,711 | 1.05 |
| 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 | 145,046,338 | 87.29 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 145,046,338 | 87.29 |
| 預付款項 | 1108 | 350,000 | 0.21 | 淨資產 | 3101 | 145,046,338 | 87.29 |
| 預付費用 | 110804 | 350,000 | 0.21 | 累積餘額 | 310101 | 122,537,973 | 73.74 |
| 固定資產 | 14 | 135,981,957 | 81.83 | 本期騰餘 | 310102 | 12,495,356 | 7.52 |
| 土地 | 1401 | 7,811,320 | 4.70 | | | | |
| 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 | 7,811,320 | 4.70 | 淨資產調整數 | 310104 | 10,013,009 | 6.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,426,310 | 5.07 | 合計： | | 166,171,634 | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,212,856 | 6.75 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,786,546 | -1.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 88,905,668 | 53.50 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 93,345,496 | 56.17 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,439,828 | -2.67 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,446,736 | 5.68 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,104,377 | 16.91 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,657,641 | -11.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,456,445 | 0.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,153,817 | 3.10 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,697,372 | -2.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,935,478 | 12.00 | | | | |
| 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 | 43,164,299 | 25.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,228,821 | -13.98 | | | | |
| 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 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 91,197 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 91,197 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 460,645 | 0.28 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 460,645 | 0.28 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 460,645 | 0.28 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 529,539,954 | 318.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 504,826,440 | 303.80 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 24,472,520 | 14.73 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 66,125 | 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 | 4,718 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 71,223 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 98,928 | 0.06 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -529,539,954 | -318.67 | | | | |
| 合計： | | 166,171,634 | | | | | |

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 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 | | | | 14,293,661 | 14,107,000 | 186,661 | 1.32 |
| | | 累計數 | | | | 106,692,687 | 107,545,000 | -852,313 | -0.79 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 300,000 | -300,000 | -100.00 |