

# 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 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	179,042,000	16,337,324	15,000,000	1,337,324	8.92	77,244,435	75,650,000	1,594,435	2.11
財產收入	45	262,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	250,000					250,000	250,000		
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	174,543,000	16,012,371	15,000,000	1,012,371	6.75	76,012,371	75,000,000	1,012,371	1.35
公庫撥款收入	462	174,543,000	16,012,371	15,000,000	1,012,371	6.75	76,012,371	75,000,000	1,012,371	1.35
規費收入	47	1,200,000	323,950		323,950		893,350	400,000	493,350	123.34
使用規費收入	473	1,200,000	323,950		323,950		893,350	400,000	493,350	123.34
教學收入	4S	3,029,000								
學雜費收入	4S1	3,029,000								
其他收入	4Y	8,000	1,003		1,003		88,714		88,714	
雜項收入	4YY	8,000	1,003		1,003		88,714		88,714	
基金用途	5	180,042,000	14,636,565	15,067,000	-430,435	-2.86	64,194,769	66,116,000	-1,921,231	-2.91
國民教育計畫	53	179,538,000	14,636,565	15,027,000	-390,435	-2.60	64,194,769	66,076,000	-1,881,231	-2.85
國民中學教育	531	179,538,000	14,636,565	15,027,000	-390,435	-2.60	64,194,769	66,076,000	-1,881,231	-2.85
建築及設備計畫	5M	504,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	504,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,700,759	-67,000	1,767,759	-2,638.45	13,049,666	9,534,000	3,515,666	36.88
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					17,984,758	12,823,148	5,161,610	40.25

註：基金來源：1. 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。2. 雜項收入：本月份係因資源回收較預期增加所致；累計數係因收回以前年度電費所致。

基金用途：其他設備：本月份及累計數係因相關設備尚在規劃中，故延後採購所致。

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	162,094,965	100.00	負 債	2	20,715,696	12.78
流動資產	11	37,877,538	23.37	流動負債	21	19,346,249	11.94
現金	1101	37,877,538	23.37	應付款項	2102	19,346,249	11.94
銀行存款	110102	37,727,538	23.27	應付代收款	210203	19,346,249	11.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,834,758	11.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,369,447	0.84
銀行存款-保管金專	110102-2	19,564,594	12.07	什項負債	2801	1,369,447	0.84
戶				存入保證金	280104	1,369,447	0.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	328,186	0.20	淨資產	3	141,379,269	87.22
專戶				淨資產	31	141,379,269	87.22
零用及週轉金	110103	150,000	0.09	淨資產	3101	141,379,269	87.22
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	127,961,527	78.94
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,036,702	8.04
固定資產	14	123,329,184	76.08	淨資產調整數	310104	381,040	0.00
土地	1401	8,192,360	5.05	合計：		162,094,965	
土地	140101	8,192,360	5.05				

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		
土地改良物	1402	7,420,353	4.58				
土地改良物	140201	11,212,856	6.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,792,503	-2.34				
房屋建築及設備	1404	80,934,005	49.93				
房屋建築及設備	140401	93,481,471	57.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,547,466	-7.74				
機械及設備	1405	9,953,636	6.14				
機械及設備	140501	30,228,545	18.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,274,909	-12.51				
交通及運輸設備	1406	1,270,438	0.78				
交通及運輸設備	140601	5,193,717	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,923,279	-2.42				
雜項設備	1407	15,558,392	9.60				
雜項設備	140701	43,227,545	26.67				

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-雜項設備	140702	-27,669,153	-17.07				
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	822,916	0.51				
什項資產	1801	822,916	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	822,916	0.51				
代管資產	180106	552,648,573	340.94				
代管資產-土地	180106-1	529,452,120	326.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,973,732	14.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,395	0.03				

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		
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	-552,648,573	-340.94				
合計：		162,094,965					

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 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				14,636,565	15,027,000	-390,435	-2.60
		累計數				64,194,769	66,076,000	-1,881,231	-2.85
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00