

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 10 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 | 17,249,717 | 13,093,000 | 4,156,717 | 31.75 | 177,908,104 | 168,936,000 | 8,972,104 | 5.31 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 16,000 | | 16,000 | | 18,076 | | 18,076 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 16,000 | | 16,000 | | 18,076 | | 18,076 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,000,000 | 211,620 | 170,000 | 41,620 | 24.48 | 2,242,280 | 1,000,000 | 1,242,280 | 124.23 |
| 服務收入 | 431 | 1,000,000 | 211,620 | 170,000 | 41,620 | 24.48 | 2,242,280 | 1,000,000 | 1,242,280 | 124.23 |
| 財產收入 | 45 | 256,000 | | | | | 339,573 | 256,000 | 83,573 | 32.65 |
| 租金收入 | 452 | 250,000 | | | | | 316,500 | 250,000 | 66,500 | 26.60 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 23,073 | 6,000 | 17,073 | 284.55 |
| 政府撥入收入 | 46 | 172,294,000 | 15,691,858 | 11,279,000 | 4,412,858 | 39.12 | 172,394,618 | 164,383,000 | 8,011,618 | 4.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 172,294,000 | 15,691,858 | 11,279,000 | 4,412,858 | 39.12 | 172,394,618 | 164,383,000 | 8,011,618 | 4.87 |
| 教學收入 | 4S | 3,287,000 | 1,329,875 | 1,644,000 | -314,125 | -19.11 | 2,852,275 | 3,287,000 | -434,725 | -13.23 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,287,000 | 1,329,875 | 1,644,000 | -314,125 | -19.11 | 2,852,275 | 3,287,000 | -434,725 | -13.23 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 364 | | 364 | | 61,282 | 10,000 | 51,282 | 512.82 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 364 | | 364 | | 61,282 | 10,000 | 51,282 | 512.82 |
| 基金用途 | 5 | 177,847,000 | 15,692,958 | 13,193,000 | 2,499,958 | 18.95 | 165,715,028 | 169,336,000 | -3,620,972 | -2.14 |
| 國民教育計畫 | 53 | 177,347,000 | 15,692,958 | 13,093,000 | 2,599,958 | 19.86 | 165,653,356 | 168,836,000 | -3,182,644 | -1.89 |
| 國民中學教育 | 531 | 177,347,000 | 15,692,958 | 13,093,000 | 2,599,958 | 19.86 | 165,653,356 | 168,836,000 | -3,182,644 | -1.89 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 500,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 61,672 | 500,000 | -438,328 | -87.67 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 39,900 | | 39,900 | |
| 其他設備 | 5M4 | 500,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 21,772 | 500,000 | -478,228 | -95.65 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 1,556,759 | -100,000 | 1,656,759 | -1,656.76 | 12,193,076 | -400,000 | 12,593,076 | -3,148.27 |
| 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 | | | | | 16,482,224 | 4,275,334 | 12,206,890 | 285.52 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係為廠商違約罰款，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。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：累計數係因專戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月份係因教育局撥補用人費用不足數所致。6. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園學費收入不如預期所致。7. 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2萬元以下留存繳庫所致。
基金用途：1. 國民中學教育：本月份係因用人費用增加所致。2. 交通及運輸設備：累計數係因調整容納購置混音器所致。3. 其他設備：本月份及累計數係因設備尚可使用，故延後採購。

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10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 | 174,905,144 | 100.00 | 負 債 | 2 | 21,887,529 | 12.51 |
| 流動資產 | 11 | 37,352,943 | 21.36 | 流動負債 | 21 | 20,111,981 | 11.50 |
| 現金 | 1101 | 31,200,703 | 17.84 | 應付款項 | 2102 | 20,111,981 | 11.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,050,703 | 17.75 | 應付代收款 | 210203 | 20,111,981 | 11.50 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,179,984 | 5.82 | 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 | 20,543,669 | 11.75 | 其他負債 | 28 | 1,775,548 | 1.02 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,775,548 | 1.02 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 327,050 | 0.19 | 存入保證金 | 280104 | 1,775,548 | 1.02 |
| 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 | 153,017,615 | 87.49 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 153,017,615 | 87.49 |
| 預付款項 | 1108 | 6,152,240 | 3.52 | 淨資產 | 3101 | 153,017,615 | 87.49 |
| 預付費用 | 110804 | 6,152,240 | 3.52 | 累積餘額 | 310101 | 122,537,973 | 70.06 |
| 固定資產 | 14 | 136,444,194 | 78.01 | 本期賸餘 | 310102 | 20,077,224 | 11.48 |
| 土地 | 1401 | 7,811,320 | 4.47 | | | | |
| 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113年10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 | 140101 | 7,811,320 | 4.47 | 淨資產調整數 | 310104 | 10,402,418 | 6.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,426,310 | 4.82 | 合計： | | 174,905,144 | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,212,856 | 6.41 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,786,546 | -1.59 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 88,905,668 | 50.83 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 93,345,496 | 53.37 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,439,828 | -2.54 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,846,525 | 5.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,504,166 | 16.30 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -18,657,641 | -10.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,496,345 | 0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,193,717 | 2.97 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,697,372 | -2.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,958,026 | 11.41 | | | | |
| 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113年10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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 43,087,593 | 24.63 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,129,567 | -13.22 | | | | |
| 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 | 1,016,810 | 0.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,016,810 | 0.58 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,016,810 | 0.58 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 529,538,778 | 302.76 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 504,826,440 | 288.63 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 24,472,520 | 13.99 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 65,997 | 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113年10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 | 4,545 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 70,348 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 98,928 | 0.06 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -529,538,778 | -302.76 | | | | |
| 合計： | | 174,905,144 | | | | | |

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 113 年 10 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 | | | | 15,692,958 | 13,093,000 | 2,599,958 | 19.86 |
| | | 累計數 | | | | 165,653,356 | 168,836,000 | -3,182,644 | -1.89 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 61,672 | 500,000 | -438,328 | -87.67 |