

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 2 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	15,292,111	15,200,000	92,111	0.61	60,907,111	60,650,000	257,111	0.42
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	15,000,000	15,000,000			60,000,000	60,000,000		
公庫撥款收入	462	174,543,000	15,000,000	15,000,000			60,000,000	60,000,000		
規費收入	47	1,200,000	204,400	200,000	4,400	2.20	569,400	400,000	169,400	42.35
使用規費收入	473	1,200,000	204,400	200,000	4,400	2.20	569,400	400,000	169,400	42.35
教學收入	4S	3,029,000								
學雜費收入	4S1	3,029,000								
其他收入	4Y	8,000	87,711		87,711		87,711		87,711	
雜項收入	4YY	8,000	87,711		87,711		87,711		87,711	
基金用途	5	180,042,000	13,699,400	14,517,000	-817,600	-5.63	49,558,204	51,049,000	-1,490,796	-2.92
國民教育計畫	53	179,538,000	13,699,400	14,517,000	-817,600	-5.63	49,558,204	51,049,000	-1,490,796	-2.92
國民中學教育	531	179,538,000	13,699,400	14,517,000	-817,600	-5.63	49,558,204	51,049,000	-1,490,796	-2.92
建築及設備計畫	5M	504,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	504,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,592,711	683,000	909,711	133.19	11,348,907	9,601,000	1,747,907	18.21
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					16,283,999	12,890,148	3,393,851	26.33

註：基金來源：1. 使用規費收入：累計數係因場租收入較預期增加所致。2. 雜項收入：本月份及累計數係因收回以前年度電費所致。

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2月28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	156,208,814	100.00	負 債	2	16,527,639	10.58
流動資產	11	32,072,727	20.53	流動負債	21	15,158,192	9.70
現金	1101	32,053,287	20.52	應付款項	2102	15,158,192	9.70
銀行存款	110102	31,903,287	20.42	應付代收款	210203	15,158,192	9.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,114,559	10.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,369,447	0.88
銀行存款-保管金專	110102-2	15,460,542	9.90	什項負債	2801	1,369,447	0.88
戶				存入保證金	280104	1,369,447	0.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	328,186	0.21	淨資產	3	139,681,175	89.42
專戶				淨資產	31	139,681,175	89.42
零用及週轉金	110103	150,000	0.10	淨資產	3101	139,681,175	89.42
預付款項	1108	19,440	0.01	累積餘額	310101	127,961,527	81.92
預付費用	110804	19,440	0.01	本期賸餘	310102	11,338,608	7.26
固定資產	14	123,331,849	78.95	淨資產調整數	310104	381,040	0.00
土地	1401	8,192,360	5.24	合計：		156,208,814	
土地	140101	8,192,360	5.24				

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114年2月28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	4.75				
土地改良物	140201	11,212,856	7.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,792,503	-2.43				
房屋建築及設備	1404	80,934,005	51.81				
房屋建築及設備	140401	93,481,471	59.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,547,466	-8.03				
機械及設備	1405	9,956,301	6.37				
機械及設備	140501	30,494,445	19.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,538,144	-13.15				
交通及運輸設備	1406	1,270,438	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,193,717	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,923,279	-2.51				
雜項設備	1407	15,558,392	9.96				
雜項設備	140701	43,227,545	27.67				

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114年2月28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	-17.71				
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	738,911	0.47				
什項資產	1801	738,911	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	738,911	0.47				
代管資產	180106	552,649,148	353.79				
代管資產-土地	180106-1	529,452,120	338.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	22,973,732	14.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,607	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114年2月28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	64,406	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,928	0.06				
應付代管資產	180107	-552,649,148	-353.79				
合計：		156,208,814					

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 114 年 2 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				13,699,400	14,517,000	-817,600	-5.63
		累計數				49,558,204	51,049,000	-1,490,796	-2.92