

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 109 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	220,102,000	18,364,508	18,833,000	-468,492	-2.49	130,797,522	129,291,000	1,506,522	1.17	
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		2,500		2,500		
違規罰款收入	415		2,500		2,500		2,500		2,500		
勞務收入	43	810,000	600	60,000	-59,400	-99.00	421,434	400,000	21,434	5.36	
服務收入	431	810,000	600	60,000	-59,400	-99.00	421,434	400,000	21,434	5.36	
財產收入	45	281,000	550	1,000	-450	-45.00	250,550	1,000	249,550	24,955.00	
租金收入	452	280,000					250,000		250,000		
利息收入	454	1,000	550	1,000	-450	-45.00	550	1,000	-450	-45.00	
政府撥入收入	46	217,133,000	18,360,000	18,360,000			129,075,061	127,957,000	1,118,061	0.87	
公庫撥款收入	462	217,133,000	18,360,000	18,360,000			129,075,061	127,957,000	1,118,061	0.87	
教學收入	4S	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	966,400	923,000	43,400	4.70	
學雜費收入	4S1	1,848,000		410,000	-410,000	-100.00	966,400	923,000	43,400	4.70	
其他收入	4Y	30,000	858	2,000	-1,142	-57.10	81,577	10,000	71,577	715.77	
雜項收入	4YY	30,000	858	2,000	-1,142	-57.10	81,577	10,000	71,577	715.77	
基金用途	5	220,602,000	12,998,820	18,360,000	-5,361,180	-29.20	105,124,919	127,957,000	-22,832,081	-17.84	
國民教育計畫	53	180,407,000	12,931,138	13,960,000	-1,028,862	-7.37	104,319,763	119,157,000	-14,837,237	-12.45	
國民中學教育	531	180,407,000	12,931,138	13,960,000	-1,028,862	-7.37	104,319,763	119,157,000	-14,837,237	-12.45	
建築及設備計畫	5M	40,195,000	67,682	4,400,000	-4,332,318	-98.46	805,156	8,800,000	-7,994,844	-90.85	
營建及修建工程	5M2	40,000,000	67,682	4,400,000	-4,332,318	-98.46	640,156	8,800,000	-8,159,844	-92.73	
其他設備	5M4	195,000					165,000		165,000		
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,365,688	473,000	4,892,688	1,034.39	25,672,603	1,334,000	24,338,603	1,824.48	
期初基金餘額	71	6,701,786					6,308,355	6,701,786	-393,431	-5.87	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,201,786					31,980,958	8,035,786	23,945,172	297.98	

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約金，本月及累計數差異因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份差異因本月份場租收入較少，分配數較多。3. 租金收入-累計數差異係因收游泳池房地年租金提前繳入，分配數在10月份所致。4. 利息收入-本月及累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 學雜費收入-本月差異係因學費補助5月繳庫，預算分配於6月。6. 雜項收入-本月差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因108年度局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。7. 國民中學教育-累計數差異係因預算數多估半個月所需人事經費。8. 營建及修建工程-本月及累計數差異因校長宿舍改建工程辦理4次開標而流標，致進度落後。9. 其他設備-累計數差異因業務需要提前購置設備所致。

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109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	482,921,080	100.00	負債	2	450,940,122	93.38
流動資產	11	56,254,981	11.65	流動負債	21	19,133,695	3.96
現金	111	56,254,981	11.65	應付款項	212	19,133,695	3.96
銀行存款	1112	56,104,981	11.62	應付代收款	2123	19,133,695	3.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,830,958	6.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	431,806,427	89.42
銀行存款-保管金專	1112-2	24,258,514	5.02	什項負債	221	431,806,427	89.42
戶				存入保證金	2211	5,682,487	1.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15,509	0.00	應付退休及離職金	2213	96,626	0.02
專戶				應付代管資產	2214	426,027,314	88.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	31,980,958	6.62
投資、長期應收款項、貸	12	96,626	0.02	基金餘額	31	31,980,958	6.62
墊款及準備金				基金餘額	311	31,980,958	6.62
準備金	124	96,626	0.02	累積餘額	3111	6,308,355	1.31
退休及離職準備金	1241	96,626	0.02	本期賸餘	3112	25,672,603	5.32
其他資產	13	426,569,473	88.33				
信託代理與保證資產		1,225,876		信託代理與保證負債		1,225,876	
保管品		665,126		應付保管品		665,126	
保證品		560,750		應付保證品		560,750	

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書

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109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	426,569,473	88.33	合計：		482,921,080	
暫付及待結轉帳項	1315	542,159	0.11				
代管資產	1316	426,027,314	88.22				
代管資產-土地	1316-1	400,167,300	82.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	24,816,143	5.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	146,545	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,503	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	113,775	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	778,048	0.16				
合計：		482,921,080					

信託代理與保證資產

1,225,876

保管品

665,126

保證品

560,750

信託代理與保證負債

1,225,876

應付保管品

665,126

應付保證品

560,750

註：保管品為代學生保管早餐券。

保證品為廠商提供之銀行連帶履約保證書

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

13177-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				12,931,138	13,960,000	-1,028,862	-7.37
		累計數				104,319,763	119,157,000	-14,837,237	-12.45
建築及設備計畫		本月數				67,682	4,400,000	-4,332,318	-98.46
		累計數				805,156	8,800,000	-7,994,844	-90.85