

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 108 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	187,669,000	16,586,872	16,108,000	478,872	2.97	118,789,219	116,841,000	1,948,219	1.67
勞務收入	43	810,000	238,676	60,000	178,676	297.79	488,398	340,000	148,398	43.65
服務收入	431	810,000	238,676	60,000	178,676	297.79	488,398	340,000	148,398	43.65
財產收入	45	211,000					250,000		250,000	
租金收入	452	100,000					250,000		250,000	
權利金收入	453	110,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	184,792,000	16,046,000	16,046,000			117,140,092	116,035,000	1,105,092	0.95
公庫撥款收入	462	184,792,000	16,046,000	16,046,000			117,140,092	116,035,000	1,105,092	0.95
教學收入	4S	1,826,000	301,000		301,000		903,300	458,000	445,300	97.23
學雜費收入	4S1	1,826,000	301,000		301,000		903,300	458,000	445,300	97.23
其他收入	4Y	30,000	1,196	2,000	-804	-40.20	7,429	8,000	-571	-7.14
雜項收入	4YY	30,000	1,196	2,000	-804	-40.20	7,429	8,000	-571	-7.14
基金用途	5	188,169,000	15,291,344	16,213,000	-921,656	-5.68	94,151,167	116,667,000	-22,515,833	-19.30
國民教育計畫	53	188,044,000	15,265,544	16,213,000	-947,456	-5.84	94,115,067	116,667,000	-22,551,933	-19.33
國民中學教育	531	188,044,000	15,265,544	16,213,000	-947,456	-5.84	94,115,067	116,667,000	-22,551,933	-19.33
建築及設備計畫	5M	125,000	25,800		25,800		36,100		36,100	
其他設備	5M4	125,000	25,800		25,800		36,100		36,100	
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,295,528	-105,000	1,400,528	-1,333.84	24,638,052	174,000	24,464,052	14,059.80
期初基金餘額	71	6,611,101					7,201,786	6,611,101	590,685	8.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,111,101					31,839,838	6,785,101	25,054,737	369.26

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異係因本月場租收入較多，分配數較少；累計數差異係因前期場租收入較預期多所致。2. 租金收入-累計數差異係因游泳池房地年租金已繳入，分配數在十月份所致。3. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因5歲幼兒免學費補助本月繳庫，預算分配於六月。4. 雜項收入-本月份差異因資源回收收入較少，分配數較多。基金用途差異原因：1. 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。2. 其他設備-本月份係因活動中心急需使用無線麥克風本月無分配數；累計數差異係因校園設備急需購置，分配數在六月份所致。

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108年5月31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	227,625,296	100.00	負債	2	195,785,458	86.01
流動資產	11	45,533,900	20.00	流動負債	21	12,389,176	5.44
現金	111	45,533,900	20.00	應付款項	212	12,389,176	5.44
銀行存款	1112	45,383,900	19.94	應付代收款	2123	12,389,176	5.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,689,838	13.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	183,396,282	80.57
銀行存款-保管金專	1112-2	13,674,574	6.01	什項負債	221	183,396,282	80.57
戶				存入保證金	2211	1,899,716	0.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	19,488	0.01	應付退休及離職金	2213	53,016	0.02
專戶				應付代管資產	2214	181,443,550	79.71
零用及週轉金	1113	150,000	0.07	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	31,839,838	13.99
投資、長期應收款項、貸	12	53,016	0.02	基金餘額	31	31,839,838	13.99
墊款及準備金				基金餘額	311	31,839,838	13.99
準備金	124	53,016	0.02	累積餘額	3111	7,201,786	3.16
退休及離職準備金	1241	53,016	0.02	本期賸餘	3112	24,638,052	10.82
其他資產	13	182,038,380	79.97				
信託代理與保證資產		359,436		信託代理與保證負債		359,436	
保管品		359,436		應付保管品		359,436	

註：保管品為代學生保管早餐券。

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108年5月31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	182,038,380	79.97	合計：		227,625,296	
暫付及待結轉帳項	1315	594,830	0.26				
代管資產	1316	181,443,550	79.71				
代管資產-土地	1316-1	80,649,102	35.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	43.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	256,635	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,814	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	189,798	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.53				
合計：		227,625,296					

信託代理與保證資產

359,436

信託代理與保證負債

359,436

保管品

359,436

應付保管品

359,436

註：保管品為代學生保管早餐券。

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 108 年 5 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				15,265,544	16,213,000	-947,456	-5.84
		累計數				94,115,067	116,667,000	-22,551,933	-19.33
建築及設備計畫		本月數				25,800	0	25,800	0.00
		累計數				36,100	0	36,100	0.00
合 計		本月數				15,291,344	16,213,000	-921,656	-5.68
		累計數				94,151,167	116,667,000	-22,515,833	-19.30