

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	187,669,000	16,227,262	16,747,000	-519,738	-3.10	85,199,749	85,196,000	3,749	0.00
勞務收入	43	810,000	19,370	80,000	-60,630	-75.79	236,252	220,000	16,252	7.39
服務收入	431	810,000	19,370	80,000	-60,630	-75.79	236,252	220,000	16,252	7.39
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	16,206,890	16,207,000	-110	0.00	84,707,892	84,514,000	193,892	0.23
公庫撥款收入	462	184,792,000	16,206,890	16,207,000	-110	0.00	84,707,892	84,514,000	193,892	0.23
教學收入	4S	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00		458,000	-458,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00		458,000	-458,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	1,002	2,000	-998	-49.90	5,605	4,000	1,605	40.13
雜項收入	4YY	30,000	1,002	2,000	-998	-49.90	5,605	4,000	1,605	40.13
基金用途	5	188,169,000	14,940,274	16,388,000	-1,447,726	-8.83	63,959,995	84,912,000	-20,952,005	-24.67
國民教育計畫	53	188,044,000	14,940,274	16,388,000	-1,447,726	-8.83	63,959,995	84,912,000	-20,952,005	-24.67
國民中學教育	531	188,044,000	14,940,274	16,388,000	-1,447,726	-8.83	63,959,995	84,912,000	-20,952,005	-24.67
建築及設備計畫	5M	125,000								
其他設備	5M4	125,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,286,988	359,000	927,988	258.49	21,239,754	284,000	20,955,754	7,378.79
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					28,441,540	6,895,101	21,546,439	312.49

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-本月份差異係因本月份差異係因本月場租收入較少，分配數較多所致。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學費本月未繳庫，預算分配於本月。4. 雜項收入-本月份差異因資源回收收入較少，分配數較多；累計數差異係因資源回收收入較預期多所致。基金用途差異原因：國民中學教育-累計數差異係因預算數多佔半個月所需人事經費。

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3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	201,423,448	100.00	負債	2	172,981,908	85.88
流動資產	11	38,748,857	19.24	流動負債	21	8,732,078	4.34
現金	111	38,748,857	19.24	應付款項	212	8,732,078	4.34
銀行存款	1112	38,598,857	19.16	應付代收款	2123	8,732,078	4.34
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	28,291,540	14.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,287,829	5.11	其他負債	22	164,249,830	81.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	19,488	0.01	什項負債	221	164,249,830	81.54
零用及週轉金	1113	150,000	0.07	存入保證金	2211	1,883,716	0.94
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	46,348	0.02	應付退休及離職金	2213	46,348	0.02
準備金	124	46,348	0.02	應付代管資產	2214	162,319,766	80.59
退休及離職準備金	1241	46,348	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	162,628,243	80.74	基金餘額	3	28,441,540	14.12
什項資產	131	162,628,243	80.74	基金餘額	31	28,441,540	14.12
				基金餘額	311	28,441,540	14.12
				累積餘額	3111	7,201,786	3.58
				本期賸餘	3112	21,239,754	10.54

信託代理與保證資產 669,636

保管品 669,636

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 669,636

應付保管品 669,636

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	308,477	0.15	合計：		201,423,448	
代管資產	1316	162,319,766	80.59				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	30.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	99,143,944	49.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	256,755	0.13				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,196,257	0.59				
合計：		201,423,448					

信託代理與保證資產

669,636

信託代理與保證負債

669,636

保管品

669,636

應付保管品

669,636

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 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				14,940,274	16,388,000	-1,447,726	-8.83
		累計數				63,959,995	84,912,000	-20,952,005	-24.67
合 計		本月數				14,940,274	16,388,000	-1,447,726	-8.83
		累計數				63,959,995	84,912,000	-20,952,005	-24.67