

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 107 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			
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	175,482,000	11,003,636	10,497,000	506,636	4.83	134,843,617	132,020,000	2,823,617	2.14
勞務收入	43	810,000	94,800	60,000	34,800	58.00	616,164	400,000	216,164	54.04
服務收入	431	810,000	94,800	60,000	34,800	58.00	616,164	400,000	216,164	54.04
財產收入	45	212,000	1,690	2,000	-310	-15.50	268,052	2,000	266,052	13,302.60
租金收入	452	10,000					266,362		266,362	
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	2,000	1,690	2,000	-310	-15.50	1,690	2,000	-310	-15.50
政府撥入收入	46	172,604,000	10,903,302	9,978,000	925,302	9.27	132,969,013	130,695,000	2,274,013	1.74
公庫撥款收入	462	172,604,000	10,903,302	9,978,000	925,302	9.27	132,969,013	130,695,000	2,274,013	1.74
教學收入	4S	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	926,100	913,000	13,100	1.43
學雜費收入	4S1	1,826,000		455,000	-455,000	-100.00	926,100	913,000	13,100	1.43
其他收入	4Y	30,000	3,844	2,000	1,844	92.20	64,288	10,000	54,288	542.88
雜項收入	4YY	30,000	3,844	2,000	1,844	92.20	64,288	10,000	54,288	542.88
基金用途	5	175,982,000	15,970,359	10,041,000	5,929,359	59.05	111,658,507	131,200,000	-19,541,493	-14.89
國民教育計畫	53	175,752,000	15,970,359	9,991,000	5,979,359	59.85	111,658,507	131,070,000	-19,411,493	-14.81
國民中學教育	531	175,752,000	15,970,359	9,991,000	5,979,359	59.85	111,658,507	131,070,000	-19,411,493	-14.81
建築及設備計畫	5M	230,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-4,966,723	456,000	-5,422,723	-1,189.19	23,185,110	820,000	22,365,110	2,727.45
期初基金餘額	71	4,170,831					7,111,101	4,170,831	2,940,270	70.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,670,831					30,296,211	4,990,831	25,305,380	507.04

註：基金來源差異原因：1. 服務收入-服務收入係場地租金收入，本月份及累計數差異係因本月場地租借收入較預期多，增加繳庫所致。2. 租金收入-累計數差異係因前期繳入較預期多，預算分配於10月。3. 利息收入-本月份及累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 學雜費收入-本月份差異係因補助五歲幼兒學費5月繳庫，預算分配於6月。5. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較多，分配數較少所致；累計數差異係因106年度教育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所致。基金用途差異原因：1. 國民中學教育--本月份差異係因實際支出數較多，分配數較少；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-本月份及累計數差異係因業務單位尚在規劃方案中所致。

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107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	309,136,221	100.00	負債	2	278,840,010	90.20
流動資產	11	51,526,345	16.67	流動負債	21	20,182,347	6.53
現金	111	51,526,345	16.67	應付款項	212	20,182,347	6.53
銀行存款	1112	51,376,345	16.62	應付代收款	2123	20,182,347	6.53
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,146,211	9.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,210,654	6.86	其他負債	22	258,657,663	83.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	19,480	0.01	什項負債	221	258,657,663	83.67
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	存入保證金	2211	2,165,278	0.70
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	16,484	0.01
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	256,475,901	82.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	16,484	0.01	基金餘額	3	30,296,211	9.80
準備金	124	16,484	0.01	基金餘額	31	30,296,211	9.80
退休及離職準備金	1241	16,484	0.01	基金餘額	311	30,296,211	9.80
				累積餘額	3111	7,111,101	2.30
				本期賸餘	3112	23,185,110	7.50
				合計：		309,136,221	

信託代理與保證資產 461,289

保管品 461,289

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 461,289

應付保管品 461,289

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107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		
其他資產	13	257,593,392	83.33				
什項資產	131	257,593,392	83.33				
暫付及待結轉帳項	1315	1,117,491	0.36				
代管資產	1316	256,475,901	82.97				
代管資產-土地	1316-1	61,525,198	19.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	51.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,978,950	3.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	618,014	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	14,401,292	4.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.20				
合計：		309,136,221					

信託代理與保證資產

461,289

信託代理與保證負債

461,289

保管品

461,289

應付保管品

461,289

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 107 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				15,970,359	9,991,000	5,979,359	59.85
		累計數				111,658,507	131,070,000	-19,411,493	-14.81
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	130,000	-130,000	-100.00
合 計		本月數				15,970,359	10,041,000	5,929,359	59.05
		累計數				111,658,507	131,200,000	-19,541,493	-14.89