

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 106 年 9 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	184,107,000	11,907,686	10,196,000	1,711,686	16.79	184,796,671	180,168,000	4,628,671	2.57
徵收及依法分配收入	41						31,939		31,939	
違規罰款收入	415						31,939		31,939	
勞務收入	43	811,000	76,500	70,000	6,500	9.29	811,798	611,000	200,798	32.86
服務收入	431	811,000	76,500	70,000	6,500	9.29	811,798	611,000	200,798	32.86
財產收入	45	219,000					741	202,000	-201,259	-99.63
租金收入	452	15,000								
權利金收入	453	200,000						200,000	-200,000	-100.00
利息收入	454	4,000					741	2,000	-1,259	-62.95
政府撥入收入	46	181,221,000	11,830,066	9,664,000	2,166,066	22.41	182,958,504	177,964,000	4,994,504	2.81
公庫撥款收入	462	181,221,000	11,830,066	9,664,000	2,166,066	22.41	182,958,504	177,964,000	4,994,504	2.81
教學收入	4S	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00	907,700	1,371,000	-463,300	-33.79
學雜費收入	4S1	1,826,000		458,000	-458,000	-100.00	907,700	1,371,000	-463,300	-33.79
其他收入	4Y	30,000	1,120	4,000	-2,880	-72.00	85,989	20,000	65,989	329.95
雜項收入	4YY	30,000	1,120	4,000	-2,880	-72.00	85,989	20,000	65,989	329.95
基金用途	5	186,007,000	8,467,202	11,296,000	-2,828,798	-25.04	161,983,797	178,836,000	-16,852,203	-9.42
國民教育計畫	53	184,077,000	8,397,202	11,196,000	-2,798,798	-25.00	161,858,347	178,311,000	-16,452,653	-9.23
國民中學教育	531	184,077,000	8,397,202	11,196,000	-2,798,798	-25.00	161,858,347	178,311,000	-16,452,653	-9.23
建築及設備計畫	5M	1,930,000	70,000	100,000	-30,000	-30.00	125,450	525,000	-399,550	-76.10
土地購置	5M1	1,200,000								
其他設備	5M4	730,000	70,000	100,000	-30,000	-30.00	125,450	525,000	-399,550	-76.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,900,000	3,440,484	-1,100,000	4,540,484	-412.77	22,812,874	1,332,000	21,480,874	1,612.68
期初基金餘額	71	5,854,623					6,070,831	5,854,623	216,208	3.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,954,623					28,883,705	7,186,623	21,697,082	301.91

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-服務收入係場地租金收入，累計數差異係因場租收入增加繳庫所致。3. 權利金收入係因權利金收入分配數在七月份所致。4. 利息收入-累計數差異係因保管金專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入幼兒園教保費，局用人費用調整數，調整教師授課節數經費及導師費。6. 學雜費收入-係因五歲幼兒免學費補助預算分配於9月，本月未辦理繳庫。7. 雜項收入-本月份差異係因資源回收收入較少，分配數較多所致；累計數差異係因資源回收收入較預期多，分配數較少所致。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用數較少，分配數較多所致。2. 其他設備-本月份差異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106年9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	313,987,236	100.00	負債	2	285,103,531	90.80
流動資產	11	52,714,532	16.79	流動負債	21	21,867,293	6.96
現金	111	52,714,532	16.79	應付款項	212	21,867,293	6.96
銀行存款	1112	52,564,532	16.74	應付代收款	2123	21,867,293	6.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,733,705	9.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	263,236,238	83.84
銀行存款-保管金專	1112-2	23,807,365	7.58	什項負債	221	263,236,238	83.84
戶				存入保證金	2211	2,395,326	0.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,462	0.01	應付退休及離職金	2213	25,652	0.01
專戶				應付代管資產	2214	260,815,260	83.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.05	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	28,883,705	9.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	28,883,705	9.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	28,883,705	9.20
投資、長期應收款項、貸	12	25,652	0.01	累積餘額	3111	6,070,831	1.93
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,812,874	7.27
準備金	124	25,652	0.01				
信託代理與保證資產		773,520		信託代理與保證負債		773,520	
保管品		773,520		應付保管品		773,520	
保證品		0		應付保證品		0	

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106年9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		
退休及離職準備金	1241	25,652	0.01	合計：		313,987,236	
其他資產	13	261,247,052	83.20				
什項資產	131	261,247,052	83.20				
暫付及待結轉帳項	1315	431,792	0.14				
代管資產	1316	260,815,260	83.07				
代管資產-土地	1316-1	64,343,146	20.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	160,059,575	50.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,365,060	3.30				
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	15,536,593	4.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	9,892,872	3.15				
合計：		313,987,236					

信託代理與保證資產

773,520

保管品

773,520

保證品

0

信託代理與保證負債

773,520

應付保管品

773,520

應付保證品

0

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 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				8,397,202	11,196,000	-25.00
		累計數				161,858,347	178,311,000	-9.23
建築及設備計畫		本月數				70,000	100,000	-30.00
		累計數				125,450	525,000	-76.10
合 計		本月數				8,467,202	11,296,000	-25.04
		累計數				161,983,797	178,836,000	-9.42