

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	338,428,000	25,256,110	25,180,000	76,110	0.30	98,715,110	98,682,000	33,110	0.03
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	510,000	85,600	37,000	48,600	131.35	85,600	80,000	5,600	7.00
服務收入	431	510,000	85,600	37,000	48,600	131.35	85,600	80,000	5,600	7.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,084,000	25,167,510	25,143,000	24,510	0.10	98,626,510	98,602,000	24,510	0.02
公庫撥款收入	462	337,084,000	25,167,510	25,143,000	24,510	0.10	98,626,510	98,602,000	24,510	0.02
教學收入	4S	777,000								
學雜費收入	4S1	777,000								
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	339,628,000	24,952,804	25,180,000	-227,196	-0.90	90,888,322	98,782,000	-7,893,678	-7.99
國民教育計畫	53	337,768,000	24,762,804	25,180,000	-417,196	-1.66	90,557,581	98,582,000	-8,024,419	-8.14
國民小學教育	532	337,768,000	24,762,804	25,180,000	-417,196	-1.66	90,557,581	98,582,000	-8,024,419	-8.14
建築及設備計畫	5M	1,860,000	190,000		190,000		330,741	200,000	130,741	65.37
營建及修建工程	5M2	1,000,000					140,741		140,741	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	190,000		190,000		190,000	200,000	-10,000	-5.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	303,306		303,306		7,826,788	-100,000	7,926,788	-7,926.79
期初基金餘額	71	4,986,842					6,648,575	4,986,842	1,661,733	33.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,786,842					14,475,363	4,886,842	9,588,521	196.21

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				24,762,804	25,180,000	-417,196	-1.66
		累計數				90,557,581	98,582,000	-8,024,419	-8.14
建築及設備計畫		本月數				190,000	0	190,000	0.00
		累計數				330,741	200,000	130,741	65.37

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,796,028,391	100.00	負 債	2	2,754,021,740	98.50
流動資產	11	53,083,503	1.90	流動負債	21	33,197,979	1.19
現金	1101	51,788,503	1.85	應付款項	2102	33,197,979	1.19
銀行存款	110102	51,660,503	1.85	應付代收款	210203	33,197,979	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,347,363	0.51	其他負債	28	2,720,823,761	97.31
存款				什項負債	2801	2,720,823,761	97.31
銀行存款-保管金專	110102-2	36,735,802	1.31	存入保證金	280104	4,261,853	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	331,243	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,338	0.02	應付代管資產	280107	2,714,935,665	97.10
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,295,000	0.05
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	42,006,651	1.50
預付款項	1108	1,295,000	0.05	淨資產	31	42,006,651	1.50
預付費用	110804	1,295,000	0.05	淨資產	3101	42,006,651	1.50
長期貸墊款及準備金	12	331,243	0.01	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
準備金	1203	331,243	0.01	本期賸餘	310102	8,966,605	0.32
退休及離職準備金	120301	331,243	0.01	合計：		2,796,028,391	
信託代理與保證資產		1,105,315		信託代理與保證負債		1,105,315	
保管品		768,873		應付保管品		768,873	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	27,531,288	0.98				
土地改良物	1402	7,724,021	0.28				
土地改良物	140201	11,829,543	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,105,522	-0.15				
房屋建築及設備	1404	4,728,350	0.17				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,541,650	-0.06				
機械及設備	1405	4,954,865	0.18				
機械及設備	140501	16,719,389	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,764,524	-0.42				
交通及運輸設備	1406	875,338	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,493	-0.03				
雜項設備	1407	9,248,714	0.33				
信託代理與保證資產		1,105,315		信託代理與保證負債		1,105,315	
保管品		768,873		應付保管品		768,873	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	18,370,839	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,122,125	-0.33				
其他資產	18	2,715,082,357	97.10				
什項資產	1801	2,715,082,357	97.10				
暫付及待結轉帳項	180105	146,692	0.01				
代管資產	180106	2,714,935,665	97.10				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	194,850	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,112	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,291	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
信託代理與保證資產		1,105,315		信託代理與保證負債		1,105,315	
保管品		768,873		應付保管品		768,873	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,796,028,391					

信託代理與保證資產

1,105,315

信託代理與保證負債

1,105,315

保管品

768,873

應付保管品

768,873

保證品

336,442

應付保證品

336,442

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。