

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 110 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	319,123,000	22,863,618	23,102,000	-238,382	-1.03	161,196,881	161,251,000	-54,119	-0.03
徵收及依法分配收入	41	40,000	9,000		9,000		12,000	10,000	2,000	20.00
違規罰款收入	415	40,000	9,000		9,000		12,000	10,000	2,000	20.00
勞務收入	43	510,000	72,931	40,000	32,931	82.33	223,731	225,000	-1,269	-0.56
服務收入	431	510,000	72,931	40,000	32,931	82.33	223,731	225,000	-1,269	-0.56
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	317,871,000	22,781,687	22,720,000	61,687	0.27	160,960,424	160,670,000	290,424	0.18
公庫撥款收入	462	317,871,000	22,781,687	22,720,000	61,687	0.27	160,960,424	160,670,000	290,424	0.18
教學收入	4S	685,000		342,000	-342,000	-100.00		342,000	-342,000	-100.00
學雜費收入	4S1	685,000		342,000	-342,000	-100.00		342,000	-342,000	-100.00
其他收入	4Y	12,000					726	4,000	-3,274	-81.85
雜項收入	4YY	12,000					726	4,000	-3,274	-81.85
基金用途	5	320,323,000	23,042,160	22,920,000	122,160	0.53	158,558,433	160,870,000	-2,311,567	-1.44
國民教育計畫	53	318,410,000	23,042,160	22,920,000	122,160	0.53	158,419,683	160,820,000	-2,400,317	-1.49
國民小學教育	532	318,410,000	23,042,160	22,920,000	122,160	0.53	158,419,683	160,820,000	-2,400,317	-1.49
建築及設備計畫	5M	1,913,000					138,750	50,000	88,750	177.50
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	663,000					138,750	50,000	88,750	177.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-178,542	182,000	-360,542	-198.10	2,638,448	381,000	2,257,448	592.51
期初基金餘額	71	6,229,661					6,186,842	6,229,661	-42,819	-0.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,029,661					8,825,290	6,610,661	2,214,629	33.50

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 110 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				23,042,160	22,920,000	122,160	0.53
		累計數				158,419,683	160,820,000	-2,400,317	-1.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				138,750	50,000	88,750	177.50

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110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	2,640,179,778	100.00	負 債	2	2,602,988,397	98.59
流動資產	11	35,699,925	1.35	流動負債	21	24,950,815	0.95
現金	1101	35,699,925	1.35	應付款項	2102	24,950,815	0.95
銀行存款	110102	35,571,925	1.35	應付代收款	210203	24,950,815	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,697,290	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,578,037,582	97.65
銀行存款-保管金專	110102-2	26,517,439	1.00	什項負債	2801	2,578,037,582	97.65
戶				存入保證金	280104	2,243,189	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,196	0.01	應付退休及離職金	280106	299,613	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,780	97.55
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	37,191,381	1.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	37,191,381	1.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	37,191,381	1.41
長期貸墊款及準備金	12	299,613	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.23
準備金	1203	299,613	0.01	本期賸餘	310102	4,666,696	0.18

信託代理與保證資產 658,651

保管品 322,209

保證品 336,442

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品 322,209

應付保證品 336,442

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110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		
退休及離職準備金	120301	299,613	0.01	合計：		2,640,179,778	
固定資產	14	28,366,091	1.07				
土地改良物	1402	8,709,347	0.33				
土地改良物	140201	11,829,543	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,120,196	-0.12				
房屋建築及設備	1404	4,866,290	0.18				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,403,710	-0.05				
機械及設備	1405	5,198,872	0.20				
機械及設備	140501	14,679,480	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,480,608	-0.36				
交通及運輸設備	1406	706,030	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,422,331	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-716,301	-0.03				
信託代理與保證資產		658,651		信託代理與保證負債		658,651	
保管品		322,209		應付保管品		322,209	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

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110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		
雜項設備	1407	8,885,552	0.34				
雜項設備	140701	15,922,641	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,575,814,149	97.56				
什項資產	1801	2,575,814,149	97.56				
暫付及待結轉帳項	180105	319,369	0.01				
代管資產	180106	2,575,494,780	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	200,323	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	61,412	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 658,651

保管品 322,209

保證品 336,442

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品 322,209

應付保證品 336,442

中華民國110年5月31日

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		
合計：		2,640,179,778					

信託代理與保證負債	658, 651
應付保管品	322, 209
應付保證品	336, 442

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。