

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 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			
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	21,357,388	22,770,000	-1,412,612	-6.20	253,984,399	253,207,000	777,399	0.31
徵收及依法分配收入	41	40,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
違規罰款收入	415	40,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
勞務收入	43	510,000	5,050	60,000	-54,950	-91.58	255,781	425,000	-169,219	-39.82
服務收入	431	510,000	5,050	60,000	-54,950	-91.58	255,781	425,000	-169,219	-39.82
財產收入	45	5,000					882	2,000	-1,118	-55.90
利息收入	454	5,000					882	2,000	-1,118	-55.90
政府撥入收入	46	317,871,000	21,350,000	22,700,000	-1,350,000	-5.95	253,283,170	252,400,000	883,170	0.35
公庫撥款收入	462	317,871,000	21,350,000	22,700,000	-1,350,000	-5.95	253,283,170	252,400,000	883,170	0.35
教學收入	4S	685,000	-1,844		-1,844		390,056	342,000	48,056	14.05
學雜費收入	4S1	685,000	-1,844		-1,844		390,056	342,000	48,056	14.05
其他收入	4Y	12,000	4,182		4,182		42,510	8,000	34,510	431.38
雜項收入	4YY	12,000	4,182		4,182		42,510	8,000	34,510	431.38
基金用途	5	320,323,000	22,325,742	22,700,000	-374,258	-1.65	247,626,778	253,200,000	-5,573,222	-2.20
國民教育計畫	53	318,410,000	22,115,742	22,700,000	-584,258	-2.57	247,117,139	252,320,000	-5,202,861	-2.06
國民小學教育	532	318,410,000	22,115,742	22,700,000	-584,258	-2.57	247,117,139	252,320,000	-5,202,861	-2.06
建築及設備計畫	5M	1,913,000	210,000		210,000		509,639	880,000	-370,361	-42.09
營建及修建工程	5M2	1,200,000	210,000		210,000		210,000	600,000	-390,000	-65.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	663,000					299,639	280,000	19,639	7.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-968,354	70,000	-1,038,354	-1,483.36	6,357,621	7,000	6,350,621	90,723.16
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					12,544,463	6,236,661	6,307,802	101.14

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 9 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				22,115,742	22,700,000	-584,258	-2.57
		累計數				247,117,139	252,320,000	-5,202,861	-2.06
建築及設備計畫		本月數				210,000	0	210,000	0.00
		累計數				509,639	880,000	-370,361	-42.09

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	2,646,846,177	100.00	負 債	2	2,604,809,755	98.41
流動資產	11	41,378,551	1.56	流動負債	21	24,696,258	0.93
現金	1101	41,378,551	1.56	應付款項	2102	24,696,258	0.93
銀行存款	110102	41,250,551	1.56	應付代收款	210203	24,696,258	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,416,463	0.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,580,113,497	97.48
銀行存款-保管金專	110102-2	28,476,830	1.08	什項負債	2801	2,580,113,497	97.48
戶				存入保證金	280104	4,305,189	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,258	0.01	應付退休及離職金	280106	313,649	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,659	97.30
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	42,036,422	1.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	42,036,422	1.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	42,036,422	1.59
長期貸墊款及準備金	12	313,649	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.23
準備金	1203	313,649	0.01	本期賸餘	310102	9,511,737	0.36

信託代理與保證資產 627,016

保管品 290,574

保證品 336,442

註：

信託代理與保證負債 627,016

應付保管品 290,574

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	120301	313,649	0.01	合計：		2,646,846,177	
固定資產	14	29,491,959	1.11				
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	6,187,400	0.23				
機械及設備	140501	15,660,266	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,472,866	-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		627,016		信託代理與保證負債		627,016	
保管品		290,574		應付保管品		290,574	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：

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		
雜項設備	1407	9,022,892	0.34				
雜項設備	140701	16,059,981	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,575,662,018	97.31				
什項資產	1801	2,575,662,018	97.31				
暫付及待結轉帳項	180105	167,359	0.01				
代管資產	180106	2,575,494,659	97.30				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.17				
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	61,291	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		627,016		信託代理與保證負債		627,016	
保管品		290,574		應付保管品		290,574	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：

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		
合計：		2,646,846,177					

信託代理與保證資產

627,016

保管品

290,574

保證品

336,442

註：

信託代理與保證負債

627,016

應付保管品

290,574

應付保證品

336,442