

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 7 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	23,585,171	25,168,000	-1,582,829	-6.29	223,859,067	222,228,000	1,631,067	0.73
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000		1,000		12,000	40,000	-28,000	-70.00
違規罰款收入	415	40,000	1,000		1,000		12,000	40,000	-28,000	-70.00
勞務收入	43	510,000	36,500	43,000	-6,500	-15.12	277,285	271,000	6,285	2.32
服務收入	431	510,000	36,500	43,000	-6,500	-15.12	277,285	271,000	6,285	2.32
財產收入	45	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
利息收入	454	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
政府撥入收入	46	337,084,000	23,547,671	25,125,000	-1,577,329	-6.28	223,139,418	221,492,000	1,647,418	0.74
公庫撥款收入	462	337,084,000	23,547,671	25,125,000	-1,577,329	-6.28	223,139,418	221,492,000	1,647,418	0.74
教學收入	4S	777,000					410,800	420,000	-9,200	-2.19
學雜費收入	4S1	777,000					410,800	420,000	-9,200	-2.19
其他收入	4Y	12,000					17,856		17,856	
雜項收入	4YY	12,000					17,856		17,856	
基金用途	5	339,628,000	21,537,669	25,168,000	-3,630,331	-14.42	209,235,274	222,328,000	-13,092,726	-5.89
國民教育計畫	53	337,768,000	21,480,869	25,168,000	-3,687,131	-14.65	208,671,600	221,998,000	-13,326,400	-6.00
國民小學教育	532	337,768,000	21,480,869	25,168,000	-3,687,131	-14.65	208,671,600	221,998,000	-13,326,400	-6.00
建築及設備計畫	5M	1,860,000	56,800		56,800		563,674	330,000	233,674	70.81
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	56,800		56,800		422,933	330,000	92,933	28.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,047,502		2,047,502		14,623,793	-100,000	14,723,793	-14,723.79
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					21,272,368	4,886,842	16,385,526	335.30

註：(1)違規罰款收入：本月份係因採購違規情形較預期多，累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份係因場地租借不如預期。(3)利息收入：累計數均係專戶存款數額較預計少。(4)雜項收入：累計數係因110年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(5)國民小學教育：本月份主要係因預算執行低於預期所致。(6)營建及修建工程：累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，致支用數較預期增加。(7)其他設備：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，致支用數較預期增加。

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 7 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				21,480,869	25,168,000	-3,687,131	-14.65
		累計數				208,671,600	221,998,000	-13,326,400	-6.00
建築及設備計畫		本月數				56,800	0	56,800	0.00
		累計數				563,674	330,000	233,674	70.81

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7月31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	2,802,702,594	100.00	負 債	2	2,753,672,912	98.25
流動資產	11	59,242,345	2.11	流動負債	21	33,702,417	1.20
現金	1101	59,242,345	2.11	應付款項	2102	33,702,417	1.20
銀行存款	110102	59,114,345	2.11	應付代收款	210203	33,702,417	1.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,144,368	0.75	其他負債	28	2,719,970,495	97.05
存款				什項負債	2801	2,719,970,495	97.05
銀行存款-保管金專	110102-2	37,392,464	1.33	存入保證金	280104	4,690,746	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	350,127	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,513	0.02	應付代管資產	280107	2,714,929,622	96.87
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	49,029,682	1.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	49,029,682	1.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	49,029,682	1.75
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
長期貸墊款及準備金	12	350,127	0.01	本期賸餘	310102	15,989,636	0.57
準備金	1203	350,127	0.01	合計：		2,802,702,594	
信託代理與保證資產		386,692		信託代理與保證負債		386,692	
保管品		50,250		應付保管品		50,250	
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7月31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		
退休及離職準備金	120301	350,127	0.01				
固定資產	14	27,757,314	0.99				
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	5,080,325	0.18				
機械及設備	140501	14,876,946	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,796,621	-0.35				
交通及運輸設備	1406	874,128	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,717,131	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,003	-0.03				
信託代理與保證資產		386,692		信託代理與保證負債		386,692	
保管品		50,250		應付保管品		50,250	
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7月31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	1407	9,350,490	0.33				
雜項設備	140701	17,784,330	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,433,840	-0.30				
其他資產	18	2,715,352,808	96.88				
什項資產	1801	2,715,352,808	96.88				
暫付及待結轉帳項	180105	423,186	0.02				
代管資產	180106	2,714,929,622	96.87				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	93.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,290	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,254	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,666	0.00				
信託代理與保證資產		386,692		信託代理與保證負債		386,692	
保管品		50,250		應付保管品		50,250	
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7月31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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,802,702,594					

信託代理與保證資產

386,692

信託代理與保證負債

386,692

保管品

50,250

應付保管品

50,250

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。