

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 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	338,428,000	42,133,117	42,158,000	-24,883	-0.06	276,324,406	290,502,000	-14,177,594	-4.88
徵收及依法分配收入	41	40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
違規罰款收入	415	40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
勞務收入	43	510,000	12,117	37,000	-24,883	-67.25	302,552	355,000	-52,448	-14.77
服務收入	431	510,000	12,117	37,000	-24,883	-67.25	302,552	355,000	-52,448	-14.77
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	42,121,000	42,121,000			275,577,639	289,682,000	-14,104,361	-4.87
公庫撥款收入	462	337,084,000	42,121,000	42,121,000			275,577,639	289,682,000	-14,104,361	-4.87
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					19,707		19,707	
雜項收入	4YY	12,000					19,707		19,707	
基金用途	5	339,628,000	22,696,728	42,158,000	-19,461,272	-46.16	255,881,701	290,602,000	-34,720,299	-11.95
國民教育計畫	53	337,768,000	22,696,728	42,008,000	-19,311,272	-45.97	255,107,411	290,122,000	-35,014,589	-12.07
國民小學教育	532	337,768,000	22,696,728	42,008,000	-19,311,272	-45.97	255,107,411	290,122,000	-35,014,589	-12.07
建築及設備計畫	5M	1,860,000		150,000	-150,000	-100.00	774,290	480,000	294,290	61.31
營建及修建工程	5M2	1,000,000					282,741		282,741	
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000		100,000	-100,000	-100.00	491,549	430,000	61,549	14.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	19,436,389		19,436,389		20,442,705	-100,000	20,542,705	-20,542.71
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					27,091,280	4,886,842	22,204,438	454.37

註：(1)違規罰款收入：累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份及累計數係因場地租借不如預期。(3)利息收入：累計數係因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：本月份及累計數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，致支出數較預期增加。(7)交通及運輸設備：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預計減少。(8)其他設備：本月份係因配合實際需求而提前辦理所致；累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，致支出數較預期增加。

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 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				22,696,728	42,008,000	-19,311,272	-45.97
		累計數				255,107,411	290,122,000	-35,014,589	-12.07
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				774,290	480,000	294,290	61.31

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9月30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	2,814,016,240	100.00	負 債	2	2,758,003,053	98.01
流動資產	11	69,717,474	2.48	流動負債	21	38,065,280	1.35
現金	1101	49,152,919	1.75	應付款項	2102	38,065,280	1.35
銀行存款	110102	49,024,919	1.74	應付代收款	210203	38,065,280	1.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,398,725	0.23	其他負債	28	2,719,937,773	96.66
存款				什項負債	2801	2,719,937,773	96.66
銀行存款-保管金專	110102-2	42,048,681	1.49	存入保證金	280104	4,642,046	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	357,705	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,513	0.02	應付代管資產	280107	2,714,938,022	96.48
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	56,013,187	1.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	56,013,187	1.99
預付款項	1108	20,564,555	0.73	淨資產	3101	56,013,187	1.99
預付費用	110804	20,564,555	0.73	累積餘額	310101	33,040,046	1.17
長期貸墊款及準備金	12	357,705	0.01	本期賸餘	310102	22,973,141	0.82
準備金	1203	357,705	0.01	合計：		2,814,016,240	
信託代理與保證資產		1,087,753		信託代理與保證負債		1,087,753	
保管品		751,311		應付保管品		751,311	
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9月30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	357,705	0.01				
固定資產	14	28,921,907	1.03				
土地改良物	1402	7,724,021	0.27				
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	-0.05				
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		1,087,753		信託代理與保證負債		1,087,753	
保管品		751,311		應付保管品		751,311	
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9月30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	10,515,083	0.37				
雜項設備	140701	18,940,930	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,425,847	-0.30				
其他資產	18	2,715,019,154	96.48				
什項資產	1801	2,715,019,154	96.48				
暫付及待結轉帳項	180105	81,132	0.00				
代管資產	180106	2,714,938,022	96.48				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	93.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.88				
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	69,066	0.00				
信託代理與保證資產		1,087,753		信託代理與保證負債		1,087,753	
保管品		751,311		應付保管品		751,311	
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。

