

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 109 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	318,545,000	23,037,741	23,067,000	-29,259	-0.13	255,210,583	254,921,000	289,583	0.11
徵收及依法分配收入	41	40,000		7,000	-7,000	-100.00	8,000	30,000	-22,000	-73.33
違規罰款收入	415	40,000		7,000	-7,000	-100.00	8,000	30,000	-22,000	-73.33
勞務收入	43	510,000	37,741	60,000	-22,259	-37.10	351,783	425,000	-73,217	-17.23
服務收入	431	510,000	37,741	60,000	-22,259	-37.10	351,783	425,000	-73,217	-17.23
財產收入	45	5,000					1,179	2,000	-821	-41.05
利息收入	454	5,000					1,179	2,000	-821	-41.05
政府撥入收入	46	317,349,000	23,000,000	23,000,000			254,479,943	254,142,000	337,943	0.13
公庫撥款收入	462	317,349,000	23,000,000	23,000,000			254,479,943	254,142,000	337,943	0.13
教學收入	4S	629,000					356,600	314,000	42,600	13.57
學雜費收入	4S1	629,000					356,600	314,000	42,600	13.57
其他收入	4Y	12,000					13,078	8,000	5,078	63.48
雜項收入	4YY	12,000					13,078	8,000	5,078	63.48
基金用途	5	319,045,000	21,292,086	23,000,000	-1,707,914	-7.43	243,593,968	254,656,000	-11,062,032	-4.34
國民教育計畫	53	318,332,000	21,200,576	23,000,000	-1,799,424	-7.82	243,025,467	254,176,000	-11,150,533	-4.39
國民小學教育	532	318,332,000	21,200,576	23,000,000	-1,799,424	-7.82	243,025,467	254,176,000	-11,150,533	-4.39
建築及設備計畫	5M	713,000	91,510		91,510		568,501	480,000	88,501	18.44
交通及運輸設備	5M3	100,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
其他設備	5M4	613,000	21,510		21,510		498,501	480,000	18,501	3.85
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,745,655	67,000	1,678,655	2,505.46	11,616,615	265,000	11,351,615	4,283.63
期初基金餘額	71	7,243,408					6,729,661	7,243,408	-513,747	-7.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,743,408					18,346,276	7,508,408	10,837,868	144.34

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份及累計數均係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份及累計數均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期少。(4)學雜費收入：累計數係因學費減免之弱勢幼兒較預期少。(5)雜項收入：累計數係因108年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(6)交通及運輸設備：本月份及累計數均係因配合實際需求而提前辦理所致。(7)其他設備：本月份係因配合實際需求而提前辦理所致。

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109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	2,582,263,539	100.00	負 債	2	2,563,917,263	99.29
流動資產	11	50,852,096	1.97	流動負債	21	29,268,388	1.13
現金	111	50,852,096	1.97	應付款項	212	29,268,388	1.13
銀行存款	1112	50,724,096	1.96	應付代收款	2123	29,268,388	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,218,276	0.71	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	32,350,494	1.25	其他負債	22	2,534,648,875	98.16
戶				什項負債	221	2,534,648,875	98.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	155,326	0.01	存入保證金	2211	3,408,508	0.13
專戶				應付退休及離職金	2213	268,395	0.01
零用及週轉金	1113	128,000	0.00	應付代管資產	2214	2,530,971,972	98.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	18,346,276	0.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	18,346,276	0.71
投資、長期應收款項、貸	12	268,395	0.01	基金餘額	311	18,346,276	0.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,729,661	0.26
準備金	124	268,395	0.01				

信託代理與保證資產 1,027,297

保管品 690,855

保證品 336,442

註：保管品為早餐券；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 690,855

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109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	1241	268,395	0.01	本期賸餘	3112	11,616,615	0.45
其他資產	13	2,531,143,048	98.02	合計：		2,582,263,539	
什項資產	131	2,531,143,048	98.02				
暫付及待結轉帳項	1315	171,076	0.01				
代管資產	1316	2,530,971,972	98.01				
代管資產-土地	1316-1	2,443,843,611	94.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,798,769	3.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	208,687	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,582	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	62,546	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	53,777	0.00				
合計：		2,582,263,539					

信託代理與保證資產 1,027,297

保管品 690,855

保證品 336,442

註：保管品為早餐券；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

應付保證品

1,027,297

690,855

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

13401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				21,200,576	23,000,000	-1,799,424	-7.82
		累計數				243,025,467	254,176,000	-11,150,533	-4.39
建築及設備計畫		本月數				91,510	0	91,510	0.00
		累計數				568,501	480,000	88,501	18.44