

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 115 年 6 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	335,773,000	25,901,158	27,035,000	-1,133,842	-4.19	210,197,369	210,577,000	-379,631	-0.18
徵收及依法分配收入	41	40,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	30,000	-20,000	-66.67
違規罰款收入	4115	40,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	30,000	-20,000	-66.67
財產收入	45	60,000	32,971	30,000	2,971	9.90	32,971	30,000	2,971	9.90
利息收入	454	60,000	32,971	30,000	2,971	9.90	32,971	30,000	2,971	9.90
政府撥入收入	46	334,468,000	25,723,251	26,964,000	-1,240,749	-4.60	209,334,076	209,882,000	-547,924	-0.26
公庫撥款收入	462	334,468,000	25,723,251	26,964,000	-1,240,749	-4.60	209,334,076	209,882,000	-547,924	-0.26
規費收入	47	500,000	144,936	31,000	113,936	367.54	434,718	266,000	168,718	63.43
使用規費收入	473	500,000	144,936	31,000	113,936	367.54	434,718	266,000	168,718	63.43
教學收入	4S	695,000					331,800	364,000	-32,200	-8.85
學雜費收入	4S1	695,000					331,800	364,000	-32,200	-8.85
其他收入	4Y	10,000					53,804	5,000	48,804	976.08
雜項收入	4YY	10,000					53,804	5,000	48,804	976.08
基金用途	5	336,973,000	26,344,094	27,035,000	-690,906	-2.56	191,839,374	210,577,000	-18,737,626	-8.90
國民教育計畫	53	335,111,000	26,344,094	27,035,000	-690,906	-2.56	191,794,157	210,435,000	-18,640,843	-8.86
國民小學教育	532	335,111,000	26,344,094	27,035,000	-690,906	-2.56	191,794,157	210,435,000	-18,640,843	-8.86
建築及設備計畫	5M	1,862,000					45,217	142,000	-96,783	-68.16
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	812,000					45,217	142,000	-96,783	-68.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-442,936		-442,936		18,357,995		18,357,995	
期初基金餘額	71	8,138,668					9,973,711	8,138,668	1,835,043	22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,938,668					28,331,706	8,138,668	20,193,038	248.11

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因收取餐廚廠商違規記點罰款較預期減少。2. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數係因場地租借超乎預期。3. 雜項收入差異原因：累計數係因非預期之收回以前年度歲出繳庫所致。4. 其他設備差異原因：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，致支出數較預期減少。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				26,344,094	27,035,000	-690,906	-2.56
		累計數				191,794,157	210,435,000	-18,640,843	-8.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				45,217	142,000	-96,783	-68.16

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115年6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	107,290,957	100.00	負 債	2	38,248,886	35.65
流動資產	11	65,565,848	61.11	流動負債	21	34,794,987	32.43
現金	1101	63,523,116	59.21	應付款項	2102	34,794,987	32.43
銀行存款	110102	63,395,116	59.09	應付代收款	210203	34,794,987	32.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,160,974	24.38	其他負債	28	3,453,899	3.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,569,747	32.22	什項負債	2801	3,453,899	3.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,664,395	2.48	存入保證金	280104	2,896,685	2.70
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	應付退休及離職金	280106	557,214	0.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,042,732	1.90	淨資產	3	69,042,071	64.35
預付費用	110804	2,042,732	1.90	淨資產	31	69,042,071	64.35
長期貸墊款及準備金	12	557,214	0.52	淨資產	3101	69,042,071	64.35
準備金	1203	557,214	0.52	累積餘額	310101	47,647,209	44.41
				本期賸餘	310102	18,090,300	16.86
				淨資產調整數	310104	3,304,562	3.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年6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	557,214	0.52	合計：		107,290,957	
固定資產	14	40,198,361	37.47				
土地改良物	1402	3,782,721	3.53				
土地改良物	140201	11,829,543	11.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,046,822	-7.50				
房屋建築及設備	1404	4,176,590	3.89				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,093,410	-1.95				
機械及設備	1405	14,505,898	13.52				
機械及設備	140501	35,655,064	33.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,149,166	-19.71				
交通及運輸設備	1406	615,993	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,998,337	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,382,344	-1.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年6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	17,117,159	15.95				
雜項設備	140701	41,827,127	38.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,709,968	-23.03				
無形資產	16	512,004	0.48				
無形資產	1601	512,004	0.48				
電腦軟體	160102	512,004	0.48				
其他資產	18	457,530	0.43				
什項資產	1801	457,530	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	457,530	0.43				
代管資產	180106	3,602,229,719	3,357.44				
代管資產-土地	180106-1	3,532,632,620	3,292.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,318,709	64.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	167,749	0.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年6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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,434	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,584	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.04				
應付代管資產	180107	-3,602,229,719	-3,357.44				
合計：		107,290,957					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。