

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 114 年 3 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		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	339,174,000	25,257.623	23,980,000	1,277.623	5.33	125,569,473	124,220,000	1,349,473	1.09
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4115	40,000	3,000		3,000		8,000		8,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,813,000	24,770.187	23,580,000	1,190.187	5.05	124,960,187	123,770,000	1,190,187	0.96
公庫撥款收入	462	337,813,000	24,770.187	23,580,000	1,190.187	5.05	124,960,187	123,770,000	1,190,187	0.96
規費收入	47	500,000	121.036	100,000	21.036	21.04	237,886	150,000	87,886	58.59
使用規費收入	473	500,000	121.036	100,000	21.036	21.04	237,886	150,000	87,886	58.59
教學收入	4S	806,000	363.400	300,000	63.400	21.13	363,400	300,000	63,400	21.13
學雜費收入	4S1	806,000	363.400	300,000	63.400	21.13	363,400	300,000	63,400	21.13
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	340,374,000	25,106.354	23,980,000	1,126.354	4.70	116,952,458	124,220,000	-7,267,542	-5.85
國民教育計畫	53	338,514,000	25,095.700	23,980,000	1,115.700	4.65	116,941,804	124,200,000	-7,258,196	-5.84
國民小學教育	532	338,514,000	25,095.700	23,980,000	1,115.700	4.65	116,941,804	124,200,000	-7,258,196	-5.84
建築及設備計畫	5M	1,860,000	10.654		10.654		10,654	20,000	-9,346	-46.73
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	10.654		10.654		10,654		10,654	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	151.269		151.269		8,617,015		8,617,015	
期初基金餘額	71	7,077.684					9,338,668	7,077.684	2,260,984	31.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,877.684					17,955,683	7,077.684	10,877,999	153.69

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致較預期增加。2. 使用規費收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入超乎預期。3. 學雜費收入差異原因：本月份及累計數係因學費提前繳庫所致。4. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因配合教學需求規劃中，致較預期減少。5. 其他設備差異原因：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

13401-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				25,095,700	23,980,000	1,115,700	4.65
		累計數				116,941,804	124,200,000	-7,258,196	-5.84
建築及設備計畫		本月數				10,654	0	10,654	0.00
		累計數				10,654	20,000	-9,346	-46.73

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114年3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	97,004,588	100.00	負 債	2	34,436,480	35.50
流動資產	11	51,252,067	52.83	流動負債	21	31,232,799	32.20
現金	1101	51,194,160	52.77	應付款項	2102	31,232,799	32.20
銀行存款	110102	51,066,160	52.64	應付代收款	210203	31,232,799	32.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,769,776	18.32	其他負債	28	3,203,681	3.30
存款				什項負債	2801	3,203,681	3.30
銀行存款-保管金專	110102-2	32,396,925	33.40	存入保證金	280104	2,719,981	2.80
戶				應付退休及離職金	280106	483,700	0.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	899,459	0.93	淨資產	3	62,568,108	64.50
專戶				淨資產	31	62,568,108	64.50
零用及週轉金	110103	128,000	0.13	淨資產	3101	62,568,108	64.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	53,666,751	55.32
預付款項	1108	57,907	0.06	本期賸餘	310102	8,576,468	8.84
預付費用	110804	57,907	0.06	淨資產調整數	310104	324,889	0.00
長期貸墊款及準備金	12	483,700	0.50	合計：		97,004,588	
準備金	1203	483,700	0.50				

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114年3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	483,700	0.50				
固定資產	14	44,612,425	45.99				
土地改良物	1402	4,768,047	4.92				
土地改良物	140201	11,829,543	12.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-7.28				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	4.45				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	6.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-2.02				
機械及設備	1405	14,591,717	15.04				
機械及設備	140501	32,948,187	33.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,356,470	-18.92				
交通及運輸設備	1406	879,579	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,135,101	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,522	-1.29				
		0				0	

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114年3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	20,058,552	20.68				
雜項設備	140701	40,165,994	41.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,107,442	-20.73				
其他資產	18	656,396	0.68				
什項資產	1801	656,396	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	656,396	0.68				
代管資產	180106	3,499,695,164	3,607.76				
代管資產-土地	180106-1	3,427,180,900	3,533.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	74.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	171,572	0.18				
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				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

中華民國114年3月31日

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	0.05				
應付代管資產	180107	-3,499,695,164	-3,607.76				
合計：		97,004,588					

0

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。