

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 10 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	24,605,246	24,360,000	245,246	1.01	300,929,652	314,862,000	-13,932,348	-4.42
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	190,387	88,000	102,387	116.35	492,939	443,000	49,939	11.27
服務收入	431	510,000	190,387	88,000	102,387	116.35	492,939	443,000	49,939	11.27
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	24,411,901	24,243,000	168,901	0.70	299,989,540	313,925,000	-13,935,460	-4.44
公庫撥款收入	462	337,084,000	24,411,901	24,243,000	168,901	0.70	299,989,540	313,925,000	-13,935,460	-4.44
教學收入	4S	777,000		17,000	-17,000	-100.00	410,800	437,000	-26,200	-6.00
學雜費收入	4S1	777,000		17,000	-17,000	-100.00	410,800	437,000	-26,200	-6.00
其他收入	4Y	12,000	2,958	12,000	-9,042	-75.35	22,665	12,000	10,665	88.88
雜項收入	4YY	12,000	2,958	12,000	-9,042	-75.35	22,665	12,000	10,665	88.88
基金用途	5	339,628,000	26,010,589	24,860,000	1,150,589	4.63	281,892,290	315,462,000	-33,569,710	-10.64
國民教育計畫	53	337,768,000	25,438,284	24,230,000	1,208,284	4.99	280,545,695	314,352,000	-33,806,305	-10.75
國民小學教育	532	337,768,000	25,438,284	24,230,000	1,208,284	4.99	280,545,695	314,352,000	-33,806,305	-10.75
建築及設備計畫	5M	1,860,000	572,305	630,000	-57,695	-9.16	1,346,595	1,110,000	236,595	21.31
營建及修建工程	5M2	1,000,000	572,305	500,000	72,305	14.46	855,046	500,000	355,046	71.01
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000		130,000	-130,000	-100.00	491,549	560,000	-68,451	-12.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,405,343	-500,000	-905,343	181.07	19,037,362	-600,000	19,637,362	-3,272.89
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					25,685,937	4,386,842	21,299,095	485.52

註：

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 10 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				25,438,284	24,230,000	1,208,284	4.99
		累計數				280,545,695	314,352,000	-33,806,305	-10.75
建築及設備計畫		本月數				572,305	630,000	-57,695	-9.16
		累計數				1,346,595	1,110,000	236,595	21.31

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10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	2,831,730,308	100.00	負 債	2	2,760,997,152	97.50
流動資產	11	71,155,333	2.51	流動負債	21	41,306,065	1.46
現金	1101	50,369,778	1.78	應付款項	2102	41,306,065	1.46
銀行存款	110102	50,241,778	1.77	應付代收款	210203	41,306,065	1.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,772,382	0.17	其他負債	28	2,719,691,087	96.04
存款				什項負債	2801	2,719,691,087	96.04
銀行存款-保管金專	110102-2	44,891,883	1.59	存入保證金	280104	4,391,546	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	361,519	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	95.88
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	70,733,156	2.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	70,733,156	2.50
預付款項	1108	20,785,555	0.73	淨資產	3101	70,733,156	2.50
預付費用	110804	20,785,555	0.73	累積餘額	310101	33,040,046	1.17
長期貸墊款及準備金	12	361,519	0.01	本期賸餘	310102	37,693,110	1.33
準備金	1203	361,519	0.01	合計：		2,831,730,308	
信託代理與保證資產		955,093		信託代理與保證負債		955,093	
保管品		618,651		應付保管品		618,651	
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10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	361,519	0.01				
固定資產	14	45,047,219	1.59				
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	-0.14				
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	5,070,757	0.18				
機械及設備	140501	14,860,189	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,789,432	-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		955,093		信託代理與保證負債		955,093	
保管品		618,651		應付保管品		618,651	
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10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	26,649,963	0.94				
雜項設備	140701	35,075,810	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,425,847	-0.30				
其他資產	18	2,715,166,237	95.88				
什項資產	1801	2,715,166,237	95.88				
暫付及待結轉帳項	180105	228,215	0.01				
代管資產	180106	2,714,938,022	95.88				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	93.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.86				
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		955,093		信託代理與保證負債		955,093	
保管品		618,651		應付保管品		618,651	
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10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：		2,831,730,308					

信託代理與保證資產

955,093

信託代理與保證負債

955,093

保管品

618,651

應付保管品

618,651

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。