

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 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	338,428,000	26,448,683	24,494,000	1,954,683	7.98	200,273,896	197,060,000	3,213,896	1.63
徵收及依法分配收入	41	40,000		40,000	-40,000	-100.00	11,000	40,000	-29,000	-72.50
違規罰款收入	415	40,000		40,000	-40,000	-100.00	11,000	40,000	-29,000	-72.50
勞務收入	43	510,000	450	37,000	-36,550	-98.78	240,785	228,000	12,785	5.61
服務收入	431	510,000	450	37,000	-36,550	-98.78	240,785	228,000	12,785	5.61
財產收入	45	5,000	1,708	5,000	-3,292	-65.84	1,708	5,000	-3,292	-65.84
利息收入	454	5,000	1,708	5,000	-3,292	-65.84	1,708	5,000	-3,292	-65.84
政府撥入收入	46	337,084,000	26,446,525	24,332,000	2,114,525	8.69	199,591,747	196,367,000	3,224,747	1.64
公庫撥款收入	462	337,084,000	26,446,525	24,332,000	2,114,525	8.69	199,591,747	196,367,000	3,224,747	1.64
教學收入	4S	777,000		80,000	-80,000	-100.00	410,800	420,000	-9,200	-2.19
學雜費收入	4S1	777,000		80,000	-80,000	-100.00	410,800	420,000	-9,200	-2.19
其他收入	4Y	12,000					17,856		17,856	
雜項收入	4YY	12,000					17,856		17,856	
基金用途	5	339,628,000	22,792,972	24,494,000	-1,701,028	-6.94	187,697,605	197,160,000	-9,462,395	-4.80
國民教育計畫	53	337,768,000	22,780,972	24,364,000	-1,583,028	-6.50	187,190,731	196,830,000	-9,639,269	-4.90
國民小學教育	532	337,768,000	22,780,972	24,364,000	-1,583,028	-6.50	187,190,731	196,830,000	-9,639,269	-4.90
建築及設備計畫	5M	1,860,000	12,000	130,000	-118,000	-90.77	506,874	330,000	176,874	53.60
營建及修建工程	5M2	1,000,000					140,741		140,741	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	12,000	130,000	-118,000	-90.77	366,133	330,000	36,133	10.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,655,711		3,655,711		12,576,291	-100,000	12,676,291	-12,676.29
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					19,224,866	4,886,842	14,338,024	293.40

註：(1)違規罰款收入：本月份及累計數係因採購違規情形較預期減少。(2)服務收入：本月份係因場地租借不如預期。(3)利息收入：本月份及累計數均係專戶存款數額較預計少。(4)學雜費收入：本月份係因學費較預期提早繳庫。(5)雜項收入：累計數係因110年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(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，致支用數較預期增加。(7)其他設備：本月份係因配合實際教學現場需求已於前幾月份辦理；累計數係因配合實際教學現場需求而調整期程，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

13401-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				22,780,972	24,364,000	-1,583,028	-6.50
		累計數				187,190,731	196,830,000	-9,639,269	-4.90
建築及設備計畫		本月數				12,000	130,000	-118,000	-90.77
		累計數				506,874	330,000	176,874	53.60

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	2,795,170,813	100.00	負 債	2	2,748,216,563	98.32
流動資產	11	51,798,159	1.85	流動負債	21	28,565,032	1.02
現金	1101	51,798,159	1.85	應付款項	2102	28,565,032	1.02
銀行存款	110102	51,670,159	1.85	應付代收款	210203	28,565,032	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,096,866	0.68	其他負債	28	2,719,651,531	97.30
存款				什項負債	2801	2,719,651,531	97.30
銀行存款-保管金專	110102-2	31,995,780	1.14	存入保證金	280104	4,369,746	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	346,355	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,513	0.02	應付代管資產	280107	2,714,935,430	97.13
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	46,954,250	1.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	46,954,250	1.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	46,954,250	1.68
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
長期貸墊款及準備金	12	346,355	0.01	本期賸餘	310102	13,914,204	0.50
準備金	1203	346,355	0.01	合計：		2,795,170,813	
信託代理與保證資產		599,815		信託代理與保證負債		599,815	
保管品		263,373		應付保管品		263,373	
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	346,355	0.01				
固定資產	14	27,729,384	0.99				
土地改良物	1402	7,724,021	0.28				
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	-0.06				
機械及設備	1405	5,099,886	0.18				
機械及設備	140501	16,837,581	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,737,695	-0.42				
交通及運輸設備	1406	875,338	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,493	-0.03				
信託代理與保證資產		599,815		信託代理與保證負債		599,815	
保管品		263,373		應付保管品		263,373	
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	9,301,789	0.33				
雜項設備	140701	18,411,539	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,109,750	-0.33				
其他資產	18	2,715,296,915	97.14				
什項資產	1801	2,715,296,915	97.14				
暫付及待結轉帳項	180105	361,485	0.01				
代管資產	180106	2,714,935,430	97.13				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	194,850	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,112	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,056	0.00				

信託代理與保證資產	599,815	信託代理與保證負債	599,815
保管品	263,373	應付保管品	263,373
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-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,795,170,813					

信託代理與保證資產

599,815

信託代理與保證負債

599,815

保管品

263,373

應付保管品

263,373

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。