

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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	332,370,000	27,563,839	44,270,000	-16,706,161	-37.74	314,196,772	312,213,000	1,983,772	0.64
徵收及依法分配收入	41	40,000					21,000	40,000	-19,000	-47.50
違規罰款收入	415	40,000					21,000	40,000	-19,000	-47.50
勞務收入	43	510,000	128,900	37,000	91,900	248.38	509,324	353,000	156,324	44.28
服務收入	431	510,000	128,900	37,000	91,900	248.38	509,324	353,000	156,324	44.28
財產收入	45	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
利息收入	454	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
政府撥入收入	46	330,952,000	27,433,000	44,233,000	-16,800,000	-37.98	313,232,401	311,357,000	1,875,401	0.60
公庫撥款收入	462	330,952,000	27,433,000	44,233,000	-16,800,000	-37.98	313,232,401	311,357,000	1,875,401	0.60
教學收入	4S	853,000					410,800	458,000	-47,200	-10.31
學雜費收入	4S1	853,000					410,800	458,000	-47,200	-10.31
其他收入	4Y	10,000	1,939		1,939		8,218		8,218	
雜項收入	4YY	10,000	1,939		1,939		8,218		8,218	
基金用途	5	333,570,000	23,068,841	44,270,000	-21,201,159	-47.89	258,941,094	312,313,000	-53,371,906	-17.09
國民教育計畫	53	331,710,000	22,878,841	44,120,000	-21,241,159	-48.14	258,513,436	311,833,000	-53,319,564	-17.10
國民小學教育	532	331,710,000	22,878,841	44,120,000	-21,241,159	-48.14	258,513,436	311,833,000	-53,319,564	-17.10
建築及設備計畫	5M	1,860,000	190,000	150,000	40,000	26.67	427,658	480,000	-52,342	-10.90
營建及修建工程	5M2	1,000,000					160,000		160,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	190,000	100,000	90,000	90.00	267,658	430,000	-162,342	-37.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	4,494,998		4,494,998		55,255,678	-100,000	55,355,678	-55,355.68
期初基金餘額	71	5,448,575					8,451,759	5,448,575	3,003,184	55.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,248,575					63,707,437	5,348,575	58,358,862	1,091.11

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 112 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				22,878,841	44,120,000	-21,241,159	-48.14
		累計數				258,513,436	311,833,000	-53,319,564	-17.10
建築及設備計畫		本月數				190,000	150,000	40,000	26.67
		累計數				427,658	480,000	-52,342	-10.90

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112年9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	3,188,589,924	100.00	負 債	2	3,071,497,742	96.33
流動資產	11	102,541,116	3.22	流動負債	21	34,877,275	1.09
現金	1101	80,009,366	2.51	應付款項	2102	34,877,275	1.09
銀行存款	110102	79,881,366	2.51	應付代收款	210203	34,877,275	1.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,047,687	1.29	其他負債	28	3,036,620,467	95.23
存款				什項負債	2801	3,036,620,467	95.23
銀行存款-保管金專	110102-2	38,103,827	1.20	存入保證金	280104	5,209,831	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	404,497	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	729,852	0.02	應付代管資產	280107	3,031,006,139	95.06
專戶				淨資產	3	117,092,182	3.67
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	117,092,182	3.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	117,092,182	3.67
預付款項	1108	22,531,750	0.71	累積餘額	310101	47,993,584	1.51
預付費用	110804	22,531,750	0.71	本期賸餘	310102	69,098,598	2.17
長期貸墊款及準備金	12	404,497	0.01	合計：		3,188,589,924	
準備金	1203	404,497	0.01				

信託代理與保證資產

877,760

信託代理與保證負債

877,760

保管品

877,760

應付保管品

877,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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	404,497	0.01				
固定資產	14	53,384,745	1.67				
土地改良物	1402	6,738,697	0.21				
土地改良物	140201	11,829,543	0.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,090,846	-0.16				
房屋建築及設備	1404	4,590,410	0.14				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,679,590	-0.05				
機械及設備	1405	15,603,294	0.49				
機械及設備	140501	26,806,180	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,202,886	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,288,570	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,264,453	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,883	-0.03				

信託代理與保證資產 877,760

信託代理與保證負債

877,760

保管品 877,760

應付保管品

877,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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	25,163,774	0.79				
雜項設備	140701	36,674,873	1.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,511,099	-0.36				
其他資產	18	3,032,259,566	95.10				
什項資產	1801	3,032,259,566	95.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,253,427	0.04				
代管資產	180106	3,031,006,139	95.06				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	92.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,058,738	2.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	184,816	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	64,548	0.00				

信託代理與保證資產

877,760

信託代理與保證負債

877,760

保管品

877,760

應付保管品

877,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年9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：		3,188,589,924					

信託代理與保證資產

877,760

信託代理與保證負債

877,760

保管品

877,760

應付保管品

877,760

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。