

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 7 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	339,174,000	26,798,141	28,228,000	-1,429,859	-5.07	248,401,970	245,488,000	2,913,970	1.19
徵收及依法分配收入	41	40,000	4,000	13,000	-9,000	-69.23	12,000	13,000	-1,000	-7.69
違規罰款收入	4115	40,000	4,000	13,000	-9,000	-69.23	12,000	13,000	-1,000	-7.69
財產收入	45	5,000					26,874	5,000	21,874	437.48
利息收入	454	5,000					26,874	5,000	21,874	437.48
政府撥入收入	46	337,813,000	26,773,113	28,095,000	-1,321,887	-4.71	247,620,299	244,725,000	2,895,299	1.18
公庫撥款收入	462	337,813,000	26,773,113	28,095,000	-1,321,887	-4.71	247,620,299	244,725,000	2,895,299	1.18
規費收入	47	500,000	21,028	70,000	-48,972	-69.96	375,668	370,000	5,668	1.53
使用規費收入	473	500,000	21,028	70,000	-48,972	-69.96	375,668	370,000	5,668	1.53
教學收入	4S	806,000		50,000	-50,000	-100.00	363,400	365,000	-1,600	-0.44
學雜費收入	4S1	806,000		50,000	-50,000	-100.00	363,400	365,000	-1,600	-0.44
其他收入	4Y	10,000					3,729	10,000	-6,271	-62.71
雜項收入	4YY	10,000					3,729	10,000	-6,271	-62.71
基金用途	5	340,374,000	24,071,510	27,940,000	-3,868,490	-13.85	217,571,776	245,800,000	-28,228,224	-11.48
國民教育計畫	53	338,514,000	23,856,085	27,750,000	-3,893,915	-14.03	217,045,297	245,060,000	-28,014,703	-11.43
國民小學教育	532	338,514,000	23,856,085	27,750,000	-3,893,915	-14.03	217,045,297	245,060,000	-28,014,703	-11.43
建築及設備計畫	5M	1,860,000	215,425	190,000	25,425	13.38	526,479	740,000	-213,521	-28.85
營建及修建工程	5M2	1,000,000	200,332	100,000	100,332	100.33	360,332	400,000	-39,668	-9.92
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	15,093	90,000	-74,907	-83.23	166,147	290,000	-123,853	-42.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,726,631	288,000	2,438,631	846.75	30,830,194	-312,000	31,142,194	-9,981.47
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					40,168,862	6,765,684	33,403,178	493.71

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係因收取餐廚廠商違規記點罰款致較預期減少。2. 利息收入：累計數係因專戶存款數額較預計多。3. 使用規費收入差異原因：本月份係因場地租借不如預期。4. 學雜費收入差異原因：本月份係因學費提前繳庫所致。5. 雜項收入差異原因：累計數係因資源回收較預期減少。6. 營建及修建工程差異原因：本月份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，致支出數較預計增加。7. 交通及運輸設備差異原因：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，致支出數較預計減少。8. 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，致支出數較預計減少。

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 114 年 7 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				23,856,085	27,750,000	-3,893,915	-14.03
		累計數				217,045,297	245,060,000	-28,014,703	-11.43
建築及設備計畫		本月數				215,425	190,000	25,425	13.38
		累計數				526,479	740,000	-213,521	-28.85

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7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	113,984,961	100.00	負 債	2	28,785,814	25.25
流動資產	11	67,019,295	58.80	流動負債	21	25,390,123	22.27
現金	1101	67,019,295	58.80	應付款項	2102	25,390,123	22.27
銀行存款	110102	66,891,295	58.68	應付代收款	210203	25,390,123	22.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	40,040,862	35.13	其他負債	28	3,395,691	2.98
存款				什項負債	2801	3,395,691	2.98
銀行存款-保管金專	110102-2	25,974,754	22.79	存入保證金	280104	2,892,718	2.54
戶				應付退休及離職金	280106	502,973	0.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	875,679	0.77	淨資產	3	85,199,147	74.75
專戶				淨資產	31	85,199,147	74.75
零用及週轉金	110103	128,000	0.11	淨資產	3101	85,199,147	74.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	53,666,751	47.08
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	30,978,507	27.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	553,889	0.00
長期貸墊款及準備金	12	502,973	0.44	合計：		113,984,961	
準備金	1203	502,973	0.44				

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7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	502,973	0.44				
固定資產	14	45,030,285	39.51				
土地改良物	1402	4,768,047	4.18				
土地改良物	140201	11,829,543	10.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-6.20				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	3.79				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-1.72				
機械及設備	1405	15,009,577	13.17				
機械及設備	140501	32,511,227	28.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,501,650	-15.35				
交通及運輸設備	1406	879,579	0.77				
交通及運輸設備	140601	2,135,101	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,522	-1.10				

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7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	17.60				
雜項設備	140701	40,165,994	35.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,107,442	-17.64				
其他資產	18	1,432,408	1.26				
什項資產	1801	1,432,408	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,432,408	1.26				
代管資產	180106	3,499,695,164	3,070.31				
代管資產-土地	180106-1	3,427,180,900	3,006.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	63.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	171,572	0.15				
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	0.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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7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	0.04				
應付代管資產	180107	-3,499,695,164	-3,070.31				
合計：		113,984,961					
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。