

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 110 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	319,123,000	23,758,286	22,780,000	978,286	4.29	208,752,074	206,795,000	1,957,074	0.95
徵收及依法分配收入	41	40,000					12,000	20,000	-8,000	-40.00
違規罰款收入	415	40,000					12,000	20,000	-8,000	-40.00
勞務收入	43	510,000		50,000	-50,000	-100.00	223,731	325,000	-101,269	-31.16
服務收入	431	510,000		50,000	-50,000	-100.00	223,731	325,000	-101,269	-31.16
財產收入	45	5,000					882	2,000	-1,118	-55.90
利息收入	454	5,000					882	2,000	-1,118	-55.90
政府撥入收入	46	317,871,000	23,758,286	22,730,000	1,028,286	4.52	208,085,233	206,100,000	1,985,233	0.96
公庫撥款收入	462	317,871,000	23,758,286	22,730,000	1,028,286	4.52	208,085,233	206,100,000	1,985,233	0.96
教學收入	4S	685,000					391,900	342,000	49,900	14.59
學雜費收入	4S1	685,000					391,900	342,000	49,900	14.59
其他收入	4Y	12,000					38,328	6,000	32,328	538.80
雜項收入	4YY	12,000					38,328	6,000	32,328	538.80
基金用途	5	320,323,000	22,081,981	23,330,000	-1,248,019	-5.35	202,262,081	206,900,000	-4,637,919	-2.24
國民教育計畫	53	318,410,000	22,081,981	22,500,000	-418,019	-1.86	201,962,442	206,020,000	-4,057,558	-1.97
國民小學教育	532	318,410,000	22,081,981	22,500,000	-418,019	-1.86	201,962,442	206,020,000	-4,057,558	-1.97
建築及設備計畫	5M	1,913,000		830,000	-830,000	-100.00	299,639	880,000	-580,361	-65.95
營建及修建工程	5M2	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	663,000		230,000	-230,000	-100.00	299,639	280,000	19,639	7.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,676,305	-550,000	2,226,305	-404.78	6,489,993	-105,000	6,594,993	-6,280.95
期初基金餘額	71	6,229,661					6,186,842	6,229,661	-42,819	-0.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,029,661					12,676,835	6,124,661	6,552,174	106.98

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 110 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				22,081,981	22,500,000	-418,019	-1.86
		累計數				201,962,442	206,020,000	-4,057,558	-1.97
建築及設備計畫		本月數				0	830,000	-830,000	-100.00
		累計數				299,639	880,000	-580,361	-65.95

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,646,288,864	100.00	負 債	2	2,604,138,070	98.41
流動資產	11	40,258,331	1.52	流動負債	21	24,423,478	0.92
現金	1101	40,258,331	1.52	應付款項	2102	24,423,478	0.92
銀行存款	110102	40,130,331	1.52	應付代收款	210203	24,423,478	0.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,548,835	0.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,579,714,592	97.48
銀行存款-保管金專	110102-2	27,224,238	1.03	什項負債	2801	2,579,714,592	97.48
戶				存入保證金	280104	3,913,189	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,258	0.01	應付退休及離職金	280106	306,623	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,780	97.32
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	42,150,794	1.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	42,150,794	1.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	42,150,794	1.59
長期貸墊款及準備金	12	306,623	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.23
準備金	1203	306,623	0.01	本期賸餘	310102	9,626,109	0.36

信託代理與保證資產 522,472

保管品 186,030

保證品 336,442

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 186,030

應付保證品 336,442

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	306,623	0.01	合計：		2,646,288,864	
固定資產	14	29,473,959	1.11				
土地改良物	1402	8,709,347	0.33				
土地改良物	140201	11,829,543	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,120,196	-0.12				
房屋建築及設備	1404	4,866,290	0.18				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,403,710	-0.05				
機械及設備	1405	6,187,400	0.23				
機械及設備	140501	15,660,266	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,472,866	-0.36				
交通及運輸設備	1406	706,030	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,422,331	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-716,301	-0.03				
信託代理與保證資產		522,472		信託代理與保證負債		522,472	
保管品		186,030		應付保管品		186,030	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	9,004,892	0.34				
雜項設備	140701	16,041,981	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,576,249,951	97.35				
什項資產	1801	2,576,249,951	97.35				
暫付及待結轉帳項	180105	755,171	0.03				
代管資產	180106	2,575,494,780	97.32				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	200,323	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	61,412	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				

信託代理與保證資產 522,472

保管品 186,030

保證品 336,442

註：

信託代理與保證負債 522,472

應付保管品 186,030

應付保證品 336,442

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,646,288,864					

信託代理與保證資產

522,472

保管品

186,030

保證品

336,442

註：

信託代理與保證負債

522,472

應付保管品

186,030

應付保證品

336,442