

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 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	319,123,000	42,807,343	42,237,000	570,343	1.35	296,791,742	295,444,000	1,347,742	0.46
徵收及依法分配收入	41	40,000	7,000		7,000		19,000	30,000	-11,000	-36.67
違規罰款收入	415	40,000	7,000		7,000		19,000	30,000	-11,000	-36.67
勞務收入	43	510,000	160,843	30,000	130,843	436.14	416,624	455,000	-38,376	-8.43
服務收入	431	510,000	160,843	30,000	130,843	436.14	416,624	455,000	-38,376	-8.43
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	42,205,000	42,205,000			295,488,170	294,605,000	883,170	0.30
公庫撥款收入	462	317,871,000	42,205,000	42,205,000			295,488,170	294,605,000	883,170	0.30
教學收入	4S	685,000	434,500		434,500		824,556	342,000	482,556	141.10
學雜費收入	4S1	685,000	434,500		434,500		824,556	342,000	482,556	141.10
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	42,510	10,000	32,510	325.10
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	42,510	10,000	32,510	325.10
基金用途	5	320,323,000	44,150,157	42,938,000	1,212,157	2.82	291,776,935	296,138,000	-4,361,065	-1.47
國民教育計畫	53	318,410,000	44,033,883	41,905,000	2,128,883	5.08	291,151,022	294,225,000	-3,073,978	-1.04
國民小學教育	532	318,410,000	44,033,883	41,905,000	2,128,883	5.08	291,151,022	294,225,000	-3,073,978	-1.04
建築及設備計畫	5M	1,913,000	116,274	1,033,000	-916,726	-88.74	625,913	1,913,000	-1,287,087	-67.28
營建及修建工程	5M2	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	210,000	1,200,000	-990,000	-82.50
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	663,000	116,274	383,000	-266,726	-69.64	415,913	663,000	-247,087	-37.27
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,342,814	-701,000	-641,814	91.56	5,014,807	-694,000	5,708,807	-822.59
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					11,201,649	5,535,661	5,665,988	102.35

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 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				44,033,883	41,905,000	2,128,883	5.08
		累計數				291,151,022	294,225,000	-3,073,978	-1.04
建築及設備計畫		本月數				116,274	1,033,000	-916,726	-88.74
		累計數				625,913	1,913,000	-1,287,087	-67.28

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10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	2,663,445,877	100.00	負 債	2	2,620,991,575	98.41
流動資產	11	54,887,322	2.06	流動負債	21	40,877,059	1.53
現金	1101	54,661,222	2.05	應付款項	2102	40,877,059	1.53
銀行存款	110102	54,533,222	2.05	應付代收款	210203	40,877,059	1.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,847,549	0.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,580,114,516	96.87
銀行存款-保管金專	110102-2	43,228,415	1.62	什項負債	2801	2,580,114,516	96.87
戶				存入保證金	280104	4,302,698	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	457,258	0.02	應付退休及離職金	280106	317,159	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,659	96.70
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	42,454,302	1.59
預付款項	1108	226,100	0.01	淨資產	31	42,454,302	1.59
預付費用	110804	226,100	0.01	淨資產	3101	42,454,302	1.59
長期貸墊款及準備金	12	317,159	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.22
準備金	1203	317,159	0.01	本期騰餘	310102	9,929,617	0.37

信託代理與保證資產 622,528

保管品 286,086

保證品 336,442

註：

信託代理與保證負債 622,528

應付保管品 286,086

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10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	317,159	0.01	合計：		2,663,445,877	
固定資產	14	31,252,653	1.17				
土地改良物	1402	8,709,347	0.33				
土地改良物	140201	11,829,543	0.44				
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	6,431,900	0.24				
機械及設備	140501	15,904,766	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,472,866	-0.36				
交通及運輸設備	1406	1,075,530	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.07				
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		622,528		信託代理與保證負債		622,528	
保管品		286,086		應付保管品		286,086	
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10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	10,169,586	0.38				
雜項設備	140701	17,206,675	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.26				
其他資產	18	2,576,988,743	96.75				
什項資產	1801	2,576,988,743	96.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,494,084	0.06				
代管資產	180106	2,575,494,659	96.70				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	93.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.15				
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	61,291	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		622,528		信託代理與保證負債		622,528	
保管品		286,086		應付保管品		286,086	
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10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：		2,663,445,877					

信託代理與保證資產	622,528	信託代理與保證負債	622,528
保管品	286,086	應付保管品	286,086
保證品	336,442	應付保證品	336,442
註：			