

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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		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	22,253,100	22,260,000	-6,900	-0.03	100,311,850	100,240,000	71,850	0.07
徵收及依法分配收入	41	40,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115	40,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,813,000	22,210,000	22,210,000			100,190,000	100,190,000		
公庫撥款收入	462	337,813,000	22,210,000	22,210,000			100,190,000	100,190,000		
規費收入	47	500,000	38,100	50,000	-11,900	-23.80	116,850	50,000	66,850	133.70
使用規費收入	473	500,000	38,100	50,000	-11,900	-23.80	116,850	50,000	66,850	133.70
教學收入	4S	806,000								
學雜費收入	4S1	806,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	340,374,000	22,500,395	22,260,000	240,395	1.08	91,846,104	100,240,000	-8,393,896	-8.37
國民教育計畫	53	338,514,000	22,500,395	22,240,000	260,395	1.17	91,846,104	100,220,000	-8,373,896	-8.36
國民小學教育	532	338,514,000	22,500,395	22,240,000	260,395	1.17	91,846,104	100,220,000	-8,373,896	-8.36
建築及設備計畫	5M	1,860,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-247,295		-247,295		8,465,746		8,465,746	
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					17,804,414	7,077,684	10,726,730	151.56

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月及累計數係因收取餐廚廠商違規記點罰款致較預期增加。2. 使用規費收入差異原因：本月係因場租收入較預期減少；累計數係因場租收入超乎預期。3. 交通及運輸設備差異原因：本月及累計數係因配合教學需求規劃中，致較預期減少。

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 2 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				22,500,395	22,240,000	260,395	1.17
		累計數				91,846,104	100,220,000	-8,373,896	-8.36
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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2月28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	84,605,163	100.00	負 債	2	22,472,666	26.56
流動資產	11	39,305,518	46.46	流動負債	21	19,152,769	22.64
現金	1101	39,247,611	46.39	應付款項	2102	19,152,769	22.64
銀行存款	110102	39,119,611	46.24	應付代收款	210203	19,152,769	22.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,618,507	20.82	其他負債	28	3,319,897	3.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,611,717	24.36	什項負債	2801	3,319,897	3.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	889,387	1.05	存入保證金	280104	2,840,881	3.36
零用及週轉金	110103	128,000	0.15	應付退休及離職金	280106	479,016	0.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	62,132,497	73.44
預付款項	1108	57,907	0.07	淨資產	31	62,132,497	73.44
預付費用	110804	57,907	0.07	淨資產	3101	62,132,497	73.44
長期貸墊款及準備金	12	479,016	0.57	累積餘額	310101	53,666,751	63.43
準備金	1203	479,016	0.57	本期賸餘	310102	8,465,746	10.01
				淨資產調整數	310104		
				合計：		84,605,163	

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2月28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	479,016	0.57				
固定資產	14	44,328,083	52.39				
土地改良物	1402	4,768,047	5.64				
土地改良物	140201	11,829,543	13.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-8.35				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	5.10				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	7.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-2.31				
機械及設備	1405	14,631,191	17.29				
機械及設備	140501	34,238,187	40.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,606,996	-23.17				
交通及運輸設備	1406	879,789	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,276,312	-1.51				

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2月28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	19,734,526	23.33				
雜項設備	140701	39,927,405	47.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,879	-23.87				
其他資產	18	492,546	0.58				
什項資產	1801	492,546	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	492,546	0.58				
代管資產	180106	3,499,695,434	4,136.50				
代管資產-土地	180106-1	3,427,180,900	4,050.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	85.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	171,572	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,704	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,584	0.07				
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。

