

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 109 年 11 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	318,545,000	21,704,388	19,032,000	2,672,388	14.04	319,657,785	316,685,000	2,972,785	0.94
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000		1,000		9,000	30,000	-21,000	-70.00
違規罰款收入	415	40,000	1,000		1,000		9,000	30,000	-21,000	-70.00
勞務收入	43	510,000	86,150	30,000	56,150	187.17	478,973	485,000	-6,027	-1.24
服務收入	431	510,000	86,150	30,000	56,150	187.17	478,973	485,000	-6,027	-1.24
財產收入	45	5,000					1,179	2,000	-821	-41.05
利息收入	454	5,000					1,179	2,000	-821	-41.05
政府撥入收入	46	317,349,000	21,265,238	18,687,000	2,578,238	13.80	318,445,181	315,529,000	2,916,181	0.92
公庫撥款收入	462	317,349,000	21,265,238	18,687,000	2,578,238	13.80	318,445,181	315,529,000	2,916,181	0.92
教學收入	4S	629,000	352,000	315,000	37,000	11.75	708,600	629,000	79,600	12.66
學雜費收入	4S1	629,000	352,000	315,000	37,000	11.75	708,600	629,000	79,600	12.66
其他收入	4Y	12,000					14,852	10,000	4,852	48.52
雜項收入	4YY	12,000					14,852	10,000	4,852	48.52
基金用途	5	319,045,000	23,932,089	18,850,000	5,082,089	26.96	311,939,960	316,439,000	-4,499,040	-1.42
國民教育計畫	53	318,332,000	23,932,089	18,850,000	5,082,089	26.96	311,371,459	315,726,000	-4,354,541	-1.38
國民小學教育	532	318,332,000	23,932,089	18,850,000	5,082,089	26.96	311,371,459	315,726,000	-4,354,541	-1.38
建築及設備計畫	5M	713,000					568,501	713,000	-144,499	-20.27
交通及運輸設備	5M3	100,000					70,000	100,000	-30,000	-30.00
其他設備	5M4	613,000					498,501	613,000	-114,499	-18.68
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,227,701	182,000	-2,409,701	-1,324.01	7,717,825	246,000	7,471,825	3,037.33
期初基金餘額	71	7,243,408					6,729,661	7,243,408	-513,747	-7.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,743,408					14,447,486	7,489,408	6,958,078	92.91

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份係因採購違規事項較預期多；累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份係因場地租借高於預期。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預期少。(4)公庫撥款收入：本月份係因撥入中央款補助之人事費所致。(5)學雜費收入：本月份及累計數均係因學費減免之弱勢幼兒較預期少。(6)雜項收入：累計數係因上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(7)國民小學教育：本月份主要係因人事費用高於預期所致。(8)交通及運輸設備：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，致支用數較預計減少。(9)其他設備：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，致支用數較預計減少。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國109年11月30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	2,583,440,342	100.00	負 債	2	2,568,992,856	99.44
流動資產	11	51,538,313	1.99	流動負債	21	34,747,912	1.35
現金	111	51,538,313	1.99	應付款項	212	34,747,912	1.35
銀行存款	1112	51,410,313	1.99	應付代收款	2123	34,747,912	1.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,319,486	0.55	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	36,935,501	1.43	其他負債	22	2,534,244,944	98.10
戶				什項負債	221	2,534,244,944	98.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	155,326	0.01	存入保證金	2211	2,996,408	0.12
專戶				應付退休及離職金	2213	278,657	0.01
零用及週轉金	1113	128,000	0.00	應付代管資產	2214	2,530,969,879	97.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	14,447,486	0.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,447,486	0.56
投資、長期應收款項、貸	12	278,657	0.01	基金餘額	311	14,447,486	0.56
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,729,661	0.26
準備金	124	278,657	0.01				

信託代理與保證資產 696,637

保管品 360,195

保證品 336,442

註：保管品為早餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

696,637

360,195

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109年11月30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	1241	278,657	0.01	本期賸餘	3112	7,717,825	0.30
其他資產	13	2,531,623,372	97.99	合計：		2,583,440,342	
什項資產	131	2,531,623,372	97.99				
暫付及待結轉帳項	1315	653,493	0.03				
代管資產	1316	2,530,969,879	97.97				
代管資產-土地	1316-1	2,443,843,611	94.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,798,769	3.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	207,427	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,582	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	61,713	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	53,777	0.00				
合計：		2,583,440,342					

信託代理與保證資產 696,637

保管品 360,195

保證品 336,442

註：保管品為早餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債 696,637

應付保管品 360,195

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

13401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				23,932,089	18,850,000	5,082,089	26.96
		累計數				311,371,459	315,726,000	-4,354,541	-1.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				568,501	713,000	-144,499	-20.27