

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,870,963	11,601,000	269,963	2.33	340,126,129	336,992,000	3,134,129	0.93
徵收及依法分配收入	41	40,000		5,000	-5,000	-100.00	13,000	18,000	-5,000	-27.78
違規罰款收入	4115	40,000		5,000	-5,000	-100.00	13,000	18,000	-5,000	-27.78
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	11,796,263	11,480,000	316,263	2.75	339,137,137	335,653,000	3,484,137	1.04
公庫撥款收入	462	337,813,000	11,796,263	11,480,000	316,263	2.75	339,137,137	335,653,000	3,484,137	1.04
規費收入	47	500,000	74,700	40,000	34,700	86.75	581,989	500,000	81,989	16.40
使用規費收入	473	500,000	74,700	40,000	34,700	86.75	581,989	500,000	81,989	16.40
教學收入	4S	806,000		76,000	-76,000	-100.00	363,400	806,000	-442,600	-54.91
學雜費收入	4S1	806,000		76,000	-76,000	-100.00	363,400	806,000	-442,600	-54.91
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	54,999,165	11,650,000	43,349,165	372.10	321,858,102	338,040,000	-16,181,898	-4.79
國民教育計畫	53	338,514,000	54,653,528	11,650,000	43,003,528	369.13	320,275,944	336,220,000	-15,944,056	-4.74
國民小學教育	532	338,514,000	54,653,528	11,650,000	43,003,528	369.13	320,275,944	336,220,000	-15,944,056	-4.74
建築及設備計畫	5M	1,860,000	345,637		345,637		1,582,158	1,820,000	-237,842	-13.07
營建及修建工程	5M2	1,000,000	334,097		334,097		820,332	1,000,000	-179,668	-17.97
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	11,540		11,540		761,826	770,000	-8,174	-1.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-43,128,202	-49,000	-43,079,202	87,916.74	18,268,027	-1,048,000	19,316,027	-1,843.13
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					27,606,695	6,029,684	21,577,011	357.85

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數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超乎預期。4. 學雜費收入差異原因：本月份及累計數係因學費延後繳庫所致。5. 雜項收入差異原因：累計數係因資源回收較預期減少。6. 國民小學教育差異原因：本月份係因考績費用轉正所致。7. 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。8. 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。9. 其他設備差異原因：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。

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 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				54,653,528	11,650,000	43,003,528	369.13
		累計數				320,275,944	336,220,000	-15,944,056	-4.74
建築及設備計畫		本月數				345,637	0	345,637	0.00
		累計數				1,582,158	1,820,000	-237,842	-13.07

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10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	113,660,852	100.00	負 債	2	39,624,700	34.86
流動資產	11	65,695,630	57.80	流動負債	21	36,449,352	32.07
現金	1101	65,695,630	57.80	應付款項	2102	36,449,352	32.07
銀行存款	110102	65,567,630	57.69	應付代收款	210203	36,449,352	32.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,478,695	24.18	其他負債	28	3,175,348	2.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,409,518	31.15	什項負債	2801	3,175,348	2.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,679,417	2.36	存入保證金	280104	2,657,652	2.34
零用及週轉金	110103	128,000	0.11	應付退休及離職金	280106	517,696	0.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	74,036,152	65.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	74,036,152	65.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	74,036,152	65.14
長期貸墊款及準備金	12	517,696	0.46	累積餘額	310101	53,666,751	47.22
準備金	1203	517,696	0.46	本期賸餘	310102	19,006,016	16.72
				淨資產調整數	310104	1,363,385	1.20
				合計：		113,660,852	

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10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	517,696	0.46				
固定資產	14	46,429,457	40.85				
土地改良物	1402	4,768,047	4.19				
土地改良物	140201	11,829,543	10.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-6.21				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	3.80				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-1.72				
機械及設備	1405	15,045,873	13.24				
機械及設備	140501	32,497,756	28.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,451,883	-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	1.88				
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10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	21,421,428	18.85				
雜項設備	140701	41,528,870	36.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,107,442	-17.69				
其他資產	18	1,018,069	0.90				
什項資產	1801	1,018,069	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,018,069	0.90				
代管資產	180106	3,499,695,164	3,079.07				
代管資產-土地	180106-1	3,427,180,900	3,015.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	63.55				
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

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。

