

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 6 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	23,002,328	23,064,000	-61,672	-0.27	187,070,292	184,609,000	2,461,292	1.33
徵收及依法分配收入	41	40,000		10,000	-10,000	-100.00	3,000	20,000	-17,000	-85.00
違規罰款收入	415	40,000		10,000	-10,000	-100.00	3,000	20,000	-17,000	-85.00
勞務收入	43	510,000		50,000	-50,000	-100.00	279,542	275,000	4,542	1.65
服務收入	431	510,000		50,000	-50,000	-100.00	279,542	275,000	4,542	1.65
財產收入	45	5,000	1,179	2,000	-821	-41.05	1,179	2,000	-821	-41.05
利息收入	454	5,000	1,179	2,000	-821	-41.05	1,179	2,000	-821	-41.05
政府撥入收入	46	317,349,000	23,000,000	23,000,000			186,416,893	183,992,000	2,424,893	1.32
公庫撥款收入	462	317,349,000	23,000,000	23,000,000			186,416,893	183,992,000	2,424,893	1.32
教學收入	4S	629,000					356,600	314,000	42,600	13.57
學雜費收入	4S1	629,000					356,600	314,000	42,600	13.57
其他收入	4Y	12,000	1,149	2,000	-851	-42.55	13,078	6,000	7,078	117.97
雜項收入	4YY	12,000	1,149	2,000	-851	-42.55	13,078	6,000	7,078	117.97
基金用途	5	319,045,000	21,664,768	23,100,000	-1,435,232	-6.21	176,732,810	184,456,000	-7,723,190	-4.19
國民教育計畫	53	318,332,000	21,664,768	23,100,000	-1,435,232	-6.21	176,287,810	183,976,000	-7,688,190	-4.18
國民小學教育	532	318,332,000	21,664,768	23,100,000	-1,435,232	-6.21	176,287,810	183,976,000	-7,688,190	-4.18
建築及設備計畫	5M	713,000					445,000	480,000	-35,000	-7.29
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	613,000					445,000	480,000	-35,000	-7.29
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,337,560	-36,000	1,373,560	-3,815.44	10,337,482	153,000	10,184,482	6,656.52
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					17,067,143	7,396,408	9,670,735	130.75

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份及累計數均係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份係因本月分配數提前於上月份實現繳庫。(3)利息收入：本月份及累計數均係專戶存款數額較預計少。(4)學雜費收入：累計數係因學費減免之弱勢幼兒較預期少。(5)雜項收入：本月份係因資源回收不如預期，而累計數係因108年度補助計畫賸餘款繳庫所致。

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6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	2,570,780,775	100.00	負 債	2	2,553,713,632	99.34
流動資產	11	39,064,051	1.52	流動負債	21	20,168,102	0.78
現金	111	39,064,051	1.52	應付款項	212	20,168,102	0.78
銀行存款	1112	38,936,051	1.51	應付代收款	2123	20,168,102	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,939,143	0.66	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	21,841,582	0.85	其他負債	22	2,533,545,530	98.55
戶				什項負債	221	2,533,545,530	98.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	155,326	0.01	存入保證金	2211	2,311,017	0.09
專戶				應付退休及離職金	2213	261,247	0.01
零用及週轉金	1113	128,000	0.00	應付代管資產	2214	2,530,973,266	98.45
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	淨資產《基金餘額》	3	17,067,143	0.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,067,143	0.66
投資、長期應收款項、貸	12	261,247	0.01	基金餘額	311	17,067,143	0.66
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,729,661	0.26
準備金	124	261,247	0.01				

信託代理與保證資產 459,664

保管品 123,222

保證品 336,442

註：保管品為早(午)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

459,664

123,222

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6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	261,247	0.01	本期賸餘	3112	10,337,482	0.40
其他資產	13	2,531,455,477	98.47	合計：		2,570,780,775	
什項資產	131	2,531,455,477	98.47				
暫付及待結轉帳項	1315	482,211	0.02				
代管資產	1316	2,530,973,266	98.45				
代管資產-土地	1316-1	2,443,843,611	95.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,798,769	3.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	208,687	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	63,840	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	53,777	0.00				
合計：		2,570,780,775					

信託代理與保證資產 459,664

保管品 123,222

保證品 336,442

註：保管品為早(午)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 123,222

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 6 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				21,664,768	23,100,000	-1,435,232	-6.21
		累計數				176,287,810	183,976,000	-7,688,190	-4.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				445,000	480,000	-35,000	-7.29