

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,596,850 | 23,003,000 | -2,406,150 | -10.46     | 207,667,142 | 207,612,000 | 55,142     | 0.03     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000             | 3,000      | 3,000      |            |            | 6,000       | 23,000      | -17,000    | -73.91   |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000             | 3,000      | 3,000      |            |            | 6,000       | 23,000      | -17,000    | -73.91   |
| 勞務收入      | 43  | 510,000            | 3,150      | 50,000     | -46,850    | -93.70     | 282,692     | 325,000     | -42,308    | -13.02   |
| 服務收入      | 431 | 510,000            | 3,150      | 50,000     | -46,850    | -93.70     | 282,692     | 325,000     | -42,308    | -13.02   |
| 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        | 20,590,700 | 22,950,000 | -2,359,300 | -10.28     | 207,007,593 | 206,942,000 | 65,593     | 0.03     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 317,349,000        | 20,590,700 | 22,950,000 | -2,359,300 | -10.28     | 207,007,593 | 206,942,000 | 65,593     | 0.03     |
| 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             |            |            |            |            | 13,078      | 6,000       | 7,078      | 117.97   |
| 雜項收入      | 4YY | 12,000             |            |            |            |            | 13,078      | 6,000       | 7,078      | 117.97   |
| 基金用途      | 5   | 319,045,000        | 22,576,336 | 23,000,000 | -423,664   | -1.84      | 199,309,146 | 207,456,000 | -8,146,854 | -3.93    |
| 國民教育計畫    | 53  | 318,332,000        | 22,560,836 | 23,000,000 | -439,164   | -1.91      | 198,848,646 | 206,976,000 | -8,127,354 | -3.93    |
| 國民小學教育    | 532 | 318,332,000        | 22,560,836 | 23,000,000 | -439,164   | -1.91      | 198,848,646 | 206,976,000 | -8,127,354 | -3.93    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 713,000            | 15,500     |            | 15,500     |            | 460,500     | 480,000     | -19,500    | -4.06    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 100,000            |            |            |            |            |             |             |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 613,000            | 15,500     |            | 15,500     |            | 460,500     | 480,000     | -19,500    | -4.06    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -1,979,486 | 3,000      | -1,982,486 | -66,082.87 | 8,357,996   | 156,000     | 8,201,996  | 5,257.69 |
| 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          |            |            |            |            | 15,087,657  | 7,399,408   | 7,688,249  | 103.90   |

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份及累計數係因場地租借不如預期。(3)利息收入：累計數係因專戶存款數額較預計少。(4)公庫撥款收入：本月份係因教育局調整扣回108年度基金賸餘款。(5)學雜費收入：累計數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108年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(7)其他設備：本月份係因配合實際需求而調整辦理期程所致。

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7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      | 2,567,692,793 | 100.00 | 負 債      | 2    | 2,552,605,136 | 99.41 |
| 流動資產        | 11     | 36,173,315    | 1.41   | 流動負債     | 21   | 18,228,486    | 0.71  |
| 現金          | 111    | 36,173,315    | 1.41   | 應付款項     | 212  | 18,228,486    | 0.71  |
| 銀行存款        | 1112   | 36,045,315    | 1.40   | 應付代收款    | 2123 | 18,228,486    | 0.71  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 14,959,657    | 0.58   | 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 | 20,930,332    | 0.82   | 其他負債     | 22   | 2,534,376,650 | 98.70 |
| 戶           |        |               |        | 什項負債     | 221  | 2,534,376,650 | 98.70 |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 155,326       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 3,136,017     | 0.12  |
| 專戶          |        |               |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 268,013       | 0.01  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 128,000       | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 2,530,972,620 | 98.57 |
| 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    | 15,087,657    | 0.59  |
| 預付費用        | 1154   | 0             | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 15,087,657    | 0.59  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 268,013       | 0.01   | 基金餘額     | 311  | 15,087,657    | 0.59  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 6,729,661     | 0.26  |
| 準備金         | 124    | 268,013       | 0.01   |          |      |               |       |

信託代理與保證資產 1,269,781

保管品 933,339

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 933,339

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109年7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     | 1241   | 268,013       | 0.01  | 本期賸餘    | 3112 | 8,357,996     | 0.33 |
| 其他資產         | 13     | 2,531,251,465 | 98.58 | 合計：     |      | 2,567,692,793 |      |
| 什項資產         | 131    | 2,531,251,465 | 98.58 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 278,845       | 0.01  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 2,530,972,620 | 98.57 |         |      |               |      |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 2,443,843,611 | 95.18 |         |      |               |      |
| 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 | 63,194        | 0.00  |         |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 53,777        | 0.00  |         |      |               |      |
| 合計：          |        | 2,567,692,793 |       |         |      |               |      |

信託代理與保證資產 1,269,781  
 保管品 933,339  
 保證品 336,442

信託代理與保證負債 1,269,781  
 應付保管品 933,339  
 應付保證品 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。

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 22,560,836  | 23,000,000  | -439,164   | -1.91 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 198,848,646 | 206,976,000 | -8,127,354 | -3.93 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 15,500      | 0           | 15,500     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 460,500     | 480,000     | -19,500    | -4.06 |