

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 110 年 4 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	319,123,000	23,203,424	22,992,000	211,424	0.92	138,333,263	138,149,000	184,263	0.13
徵收及依法分配收入	41	40,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
違規罰款收入	415	40,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
勞務收入	43	510,000	25,300	40,000	-14,700	-36.75	150,800	185,000	-34,200	-18.49
服務收入	431	510,000	25,300	40,000	-14,700	-36.75	150,800	185,000	-34,200	-18.49
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	317,871,000	23,178,124	22,950,000	228,124	0.99	138,178,737	137,950,000	228,737	0.17
公庫撥款收入	462	317,871,000	23,178,124	22,950,000	228,124	0.99	138,178,737	137,950,000	228,737	0.17
教學收入	4S	685,000								
學雜費收入	4S1	685,000								
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	726	4,000	-3,274	-81.85
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	726	4,000	-3,274	-81.85
基金用途	5	320,323,000	24,218,318	22,950,000	1,268,318	5.53	135,516,273	137,950,000	-2,433,727	-1.76
國民教育計畫	53	318,410,000	24,218,318	22,900,000	1,318,318	5.76	135,377,523	137,900,000	-2,522,477	-1.83
國民小學教育	532	318,410,000	24,218,318	22,900,000	1,318,318	5.76	135,377,523	137,900,000	-2,522,477	-1.83
建築及設備計畫	5M	1,913,000		50,000	-50,000	-100.00	138,750	50,000	88,750	177.50
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	663,000		50,000	-50,000	-100.00	138,750	50,000	88,750	177.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,014,894	42,000	-1,056,894	-2,516.41	2,816,990	199,000	2,617,990	1,315.57
期初基金餘額	71	6,229,661					6,186,842	6,229,661	-42,819	-0.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,029,661					9,003,832	6,428,661	2,575,171	40.06

註：

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				24,218,318	22,900,000	1,318,318	5.76
		累計數				135,377,523	137,900,000	-2,522,477	-1.83
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				138,750	50,000	88,750	177.50

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110年4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	2,646,202,482	100.00	負 債	2	2,608,832,559	98.59
流動資產	11	41,366,725	1.56	流動負債	21	30,828,475	1.17
現金	1101	41,366,725	1.56	應付款項	2102	30,828,475	1.17
銀行存款	110102	41,238,725	1.56	應付代收款	210203	30,828,475	1.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,875,832	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,578,004,084	97.42
銀行存款-保管金專	110102-2	32,005,697	1.21	什項負債	2801	2,578,004,084	97.42
戶				存入保證金	280104	2,213,189	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	357,196	0.01	應付退休及離職金	280106	296,115	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,494,780	97.33
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	37,369,923	1.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	37,369,923	1.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	37,369,923	1.41
長期貸墊款及準備金	12	296,115	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.23
準備金	1203	296,115	0.01	本期賸餘	310102	4,845,238	0.18

信託代理與保證資產 782,302

保管品 445,860

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 445,860

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110年4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	120301	296,115	0.01	合計：		2,646,202,482	
固定資產	14	28,366,091	1.07				
土地改良物	1402	8,709,347	0.33				
土地改良物	140201	11,829,543	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,120,196	-0.12				
房屋建築及設備	1404	4,866,290	0.18				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,403,710	-0.05				
機械及設備	1405	5,198,872	0.20				
機械及設備	140501	14,679,480	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,480,608	-0.36				
交通及運輸設備	1406	706,030	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,422,331	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-716,301	-0.03				

信託代理與保證資產 782,302

保管品 445,860

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 445,860

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110年4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		
雜項設備	1407	8,885,552	0.34				
雜項設備	140701	15,922,641	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,576,173,551	97.35				
什項資產	1801	2,576,173,551	97.35				
暫付及待結轉帳項	180105	678,771	0.03				
代管資產	180106	2,575,494,780	97.33				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	200,323	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,112	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,412	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				

信託代理與保證資產 782,302

保管品 445,860

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 445,860

應付保證品 336,442

中華民國110年4月30日

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		
合計：		2,646,202,482					

信託代理與保證負債	782,302
應付保管品	445,860
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。