

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 112 年 7 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	332,370,000	27,368,350	27,398,000	-29,650	-0.11	240,846,225	239,540,000	1,306,225	0.55
徵收及依法分配收入	41	40,000					17,000	40,000	-23,000	-57.50
違規罰款收入	415	40,000					17,000	40,000	-23,000	-57.50
勞務收入	43	510,000	12,350	42,000	-29,650	-70.60	346,901	269,000	77,901	28.96
服務收入	431	510,000	12,350	42,000	-29,650	-70.60	346,901	269,000	77,901	28.96
財產收入	45	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
利息收入	454	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
政府撥入收入	46	330,952,000	27,356,000	27,356,000			240,050,216	238,768,000	1,282,216	0.54
公庫撥款收入	462	330,952,000	27,356,000	27,356,000			240,050,216	238,768,000	1,282,216	0.54
教學收入	4S	853,000					410,800	458,000	-47,200	-10.31
學雜費收入	4S1	853,000					410,800	458,000	-47,200	-10.31
其他收入	4Y	10,000					6,279		6,279	
雜項收入	4YY	10,000					6,279		6,279	
基金用途	5	333,570,000	23,467,174	27,398,000	-3,930,826	-14.35	211,534,119	239,640,000	-28,105,881	-11.73
國民教育計畫	53	331,710,000	23,379,285	27,398,000	-4,018,715	-14.67	211,396,461	239,310,000	-27,913,539	-11.66
國民小學教育	532	331,710,000	23,379,285	27,398,000	-4,018,715	-14.67	211,396,461	239,310,000	-27,913,539	-11.66
建築及設備計畫	5M	1,860,000	87,889		87,889		137,658	330,000	-192,342	-58.29
營建及修建工程	5M2	1,000,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	27,889		27,889		77,658	330,000	-252,342	-76.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,901,176		3,901,176		29,312,106	-100,000	29,412,106	-29,412.11
期初基金餘額	71	5,448,575					8,451,759	5,448,575	3,003,184	55.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,248,575					37,763,865	5,348,575	32,415,290	606.05

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 112 年 7 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				23,379,285	27,398,000	-4,018,715	-14.67
		累計數				211,396,461	239,310,000	-27,913,539	-11.66
建築及設備計畫		本月數				87,889	0	87,889	0.00
		累計數				137,658	330,000	-192,342	-58.29

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112年7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	3,169,966,743	100.00	負 債	2	3,079,948,445	97.16
流動資產	11	83,707,024	2.64	流動負債	21	42,880,917	1.35
現金	1101	83,707,024	2.64	應付款項	2102	42,880,917	1.35
銀行存款	110102	83,579,024	2.64	應付代收款	210203	42,880,917	1.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,635,865	1.19	其他負債	28	3,037,067,528	95.81
存款				什項負債	2801	3,037,067,528	95.81
銀行存款-保管金專	110102-2	45,213,307	1.43	存入保證金	280104	5,660,584	0.18
戶				應付退休及離職金	280106	396,567	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	729,852	0.02	應付代管資產	280107	3,031,010,377	95.62
專戶				淨資產	3	90,018,298	2.84
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	90,018,298	2.84
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	90,018,298	2.84
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	47,993,584	1.51
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	42,024,714	1.33
長期貸墊款及準備金	12	396,567	0.01	合計：		3,169,966,743	
準備金	1203	396,567	0.01				

信託代理與保證資產 67,680

信託代理與保證負債

67,680

保管品 67,680

應付保管品

67,680

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年7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	396,567	0.01				
固定資產	14	52,254,433	1.65				
土地改良物	1402	6,738,697	0.21				
土地改良物	140201	11,829,543	0.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,090,846	-0.16				
房屋建築及設備	1404	4,590,410	0.14				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,679,590	-0.05				
機械及設備	1405	15,603,294	0.49				
機械及設備	140501	26,806,180	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,202,886	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,133,512	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,109,395	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,883	-0.03				

信託代理與保證資產	67,680	信託代理與保證負債	67,680
-----------	--------	-----------	--------

保管品	67,680	應付保管品	67,680
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年7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	24,188,520	0.76				
雜項設備	140701	35,961,493	1.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,772,973	-0.37				
其他資產	18	3,033,608,719	95.70				
什項資產	1801	3,033,608,719	95.70				
暫付及待結轉帳項	180105	2,598,342	0.08				
代管資產	180106	3,031,010,377	95.62				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	93.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,058,738	2.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	184,816	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,254	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	68,786	0.00				

信託代理與保證資產	67,680	信託代理與保證負債	67,680
-----------	--------	-----------	--------

保管品	67,680	應付保管品	67,680
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年7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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		3,169,966,743					

信託代理與保證資產

67,680

信託代理與保證負債

67,680

保管品

67,680

應付保管品

67,680

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。