

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 111 年 4 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	338,428,000	26,113,585	24,760,000	1,353,585	5.47	149,815,673	148,202,000	1,613,673	1.09
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	40,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	510,000	128,785	37,000	91,785	248.07	237,535	154,000	83,535	54.24
服務收入	431	510,000	128,785	37,000	91,785	248.07	237,535	154,000	83,535	54.24
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,084,000	25,573,000	24,723,000	850,000	3.44	149,158,222	148,048,000	1,110,222	0.75
公庫撥款收入	462	337,084,000	25,573,000	24,723,000	850,000	3.44	149,158,222	148,048,000	1,110,222	0.75
教學收入	4S	777,000	410,800		410,800		410,800		410,800	
學雜費收入	4S1	777,000	410,800		410,800		410,800		410,800	
其他收入	4Y	12,000					5,116		5,116	
雜項收入	4YY	12,000					5,116		5,116	
基金用途	5	339,628,000	25,946,614	24,760,000	1,186,614	4.79	140,911,541	148,302,000	-7,390,459	-4.98
國民教育計畫	53	337,768,000	25,941,772	24,760,000	1,181,772	4.77	140,522,758	148,102,000	-7,579,242	-5.12
國民小學教育	532	337,768,000	25,941,772	24,760,000	1,181,772	4.77	140,522,758	148,102,000	-7,579,242	-5.12
建築及設備計畫	5M	1,860,000	4,842		4,842		388,783	200,000	188,783	94.39
營建及修建工程	5M2	1,000,000					140,741		140,741	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	4,842		4,842		248,042	200,000	48,042	24.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	166,971		166,971		8,904,132	-100,000	9,004,132	-9,004.13
期初基金餘額	71	4,986,842					6,648,575	4,986,842	1,661,733	33.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,786,842					15,552,707	4,886,842	10,665,865	218.26

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 111 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				25,941,772	24,760,000	1,181,772	4.77
		累計數				140,522,758	148,102,000	-7,579,242	-5.12
建築及設備計畫		本月數				4,842	0	4,842	0.00
		累計數				388,783	200,000	188,783	94.39

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111年4月30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	2,788,598,550	100.00	負 債	2	2,745,461,355	98.45
流動資產	11	45,529,529	1.63	流動負債	21	26,125,448	0.94
現金	1101	45,529,529	1.63	應付款項	2102	26,125,448	0.94
銀行存款	110102	45,401,529	1.63	應付代收款	210203	26,125,448	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,424,707	0.55	其他負債	28	2,719,335,907	97.52
存款				什項負債	2801	2,719,335,907	97.52
銀行存款-保管金專	110102-2	29,399,484	1.05	存入保證金	280104	4,061,596	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	338,881	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,338	0.02	應付代管資產	280107	2,714,935,430	97.36
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	43,137,195	1.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	43,137,195	1.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	43,137,195	1.55
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
長期貸墊款及準備金	12	338,881	0.01	本期賸餘	310102	10,097,149	0.36
準備金	1203	338,881	0.01	合計：		2,788,598,550	
信託代理與保證資產		835,375		信託代理與保證負債		835,375	
保管品		498,933		應付保管品		498,933	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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	338,881	0.01				
固定資產	14	27,584,488	0.99				
土地改良物	1402	7,724,021	0.28				
土地改良物	140201	11,829,543	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,105,522	-0.15				
房屋建築及設備	1404	4,728,350	0.17				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,541,650	-0.06				
機械及設備	1405	4,954,865	0.18				
機械及設備	140501	16,719,389	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,764,524	-0.42				
交通及運輸設備	1406	875,338	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,493	-0.03				
信託代理與保證資產		835,375		信託代理與保證負債		835,375	
保管品		498,933		應付保管品		498,933	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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	9,301,914	0.33				
雜項設備	140701	18,424,039	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,122,125	-0.33				
其他資產	18	2,715,145,652	97.37				
什項資產	1801	2,715,145,652	97.37				
暫付及待結轉帳項	180105	210,222	0.01				
代管資產	180106	2,714,935,430	97.36				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	194,850	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	61,056	0.00				
信託代理與保證資產		835,375		信託代理與保證負債		835,375	
保管品		498,933		應付保管品		498,933	
保證品		336,442		應付保證品		336,442	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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：		2,788,598,550					

信託代理與保證資產

835,375

信託代理與保證負債

835,375

保管品

498,933

應付保管品

498,933

保證品

336,442

應付保證品

336,442

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。