

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 2 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	22,027,600	22,042,000	-14,400	-0.07	90,544,289	90,587,000	-42,711	-0.05
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	510,000	24,600	40,000	-15,400	-38.50	39,950	85,000	-45,050	-53.00
服務收入	431	510,000	24,600	40,000	-15,400	-38.50	39,950	85,000	-45,050	-53.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	317,871,000	22,000,000	22,000,000			90,500,613	90,500,000	613	0.00
公庫撥款收入	462	317,871,000	22,000,000	22,000,000			90,500,613	90,500,000	613	0.00
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	2,000	-1,274	-63.70
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	726	2,000	-1,274	-63.70
基金用途	5	320,323,000	20,751,876	22,000,000	-1,248,124	-5.67	86,382,026	90,500,000	-4,117,974	-4.55
國民教育計畫	53	318,410,000	20,671,926	22,000,000	-1,328,074	-6.04	86,302,076	90,500,000	-4,197,924	-4.64
國民小學教育	532	318,410,000	20,671,926	22,000,000	-1,328,074	-6.04	86,302,076	90,500,000	-4,197,924	-4.64
建築及設備計畫	5M	1,913,000	79,950		79,950		79,950		79,950	
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	79,950		79,950		79,950		79,950	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,275,724	42,000	1,233,724	2,937.44	4,162,263	87,000	4,075,263	4,684.21
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					10,349,105	6,316,661	4,032,444	63.84

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 2 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				20,671,926	22,000,000	-1,328,074	-6.04
		累計數				86,302,076	90,500,000	-4,197,924	-4.64
建築及設備計畫		本月數				79,950	0	79,950	0.00
		累計數				79,950	0	79,950	0.00

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2月28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	2,633,399,166	100.00	負 債	2	2,595,217,918	98.55
流動資產	11	29,577,607	1.12	流動負債	21	17,136,792	0.65
現金	1101	29,577,607	1.12	應付款項	2102	17,136,792	0.65
銀行存款	110102	29,449,607	1.12	應付代收款	210203	17,136,792	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,221,105	0.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,578,081,126	97.90
銀行存款-保管金專	110102-2	18,863,306	0.72	什項負債	2801	2,578,081,126	97.90
戶				存入保證金	280104	2,296,238	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	365,196	0.01	應付退休及離職金	280106	289,133	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,575,495,755	97.80
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	38,181,248	1.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,181,248	1.45
長期貸墊款及準備金	12	289,133	0.01	淨資產	3101	38,181,248	1.45
準備金	1203	289,133	0.01	累積餘額	310101	32,524,685	1.24
退休及離職準備金	120301	289,133	0.01	本期賸餘	310102	5,656,563	0.21

信託代理與保證資產 1,108,342

保管品 771,900

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

1,108,342

771,900

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2月28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		
固定資產	14	27,832,143	1.06	合計：		2,633,399,166	
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				
房屋及建築	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	5,203,724	0.20				
機械及設備	140501	15,165,315	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,961,591	-0.38				
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				
雜項設備	1407	8,346,752	0.32				

信託代理與保證資產 1,108,342

保管品 771,900

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

1,108,342

771,900

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2月28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	140701	15,383,841	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,089	-0.27				
其他資產	18	2,575,700,283	97.81				
什項資產	1801	2,575,700,283	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	204,528	0.01				
代管資產	180106	2,575,495,755	97.80				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,885,425	3.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	201,177	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	61,533	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,633,399,166					

信託代理與保證資產 1,108,342

保管品 771,900

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

1,108,342

771,900

336,442