

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 12 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	2,948,740	2,005,000	943,740	47.07	323,729,832	319,123,000	4,606,832	1.44
徵收及依法分配收入	41	40,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	26,000	40,000	-14,000	-35.00
違規罰款收入	415	40,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	26,000	40,000	-14,000	-35.00
勞務收入	43	510,000	2,450	25,000	-22,550	-90.20	421,024	510,000	-88,976	-17.45
服務收入	431	510,000	2,450	25,000	-22,550	-90.20	421,024	510,000	-88,976	-17.45
財產收入	45	5,000	1,220	3,000	-1,780	-59.33	2,102	5,000	-2,898	-57.96
利息收入	454	5,000	1,220	3,000	-1,780	-59.33	2,102	5,000	-2,898	-57.96
政府撥入收入	46	317,871,000	2,938,070	1,965,000	973,070	49.52	322,413,640	317,871,000	4,542,640	1.43
公庫撥款收入	462	317,871,000	2,938,070	1,965,000	973,070	49.52	322,413,640	317,871,000	4,542,640	1.43
教學收入	4S	685,000					824,556	685,000	139,556	20.37
學雜費收入	4S1	685,000					824,556	685,000	139,556	20.37
其他收入	4Y	12,000		2,000	-2,000	-100.00	42,510	12,000	30,510	254.25
雜項收入	4YY	12,000		2,000	-2,000	-100.00	42,510	12,000	30,510	254.25
基金用途	5	320,323,000	6,490,565	2,451,000	4,039,565	164.81	323,268,099	320,323,000	2,945,099	0.92
國民教育計畫	53	318,410,000	6,040,084	2,451,000	3,589,084	146.43	322,172,705	318,410,000	3,762,705	1.18
建築及設備計畫	5M	1,913,000	450,481		450,481		1,095,394	1,913,000	-817,606	-42.74
購建固定資產		1,913,000	450,481		450,481		1,095,394	1,913,000	-817,606	-42.74
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-3,541,825	-446,000	-3,095,825	694.13	461,733	-1,200,000	1,661,733	-138.48
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					6,648,575	5,029,661	1,618,914	32.19

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 12 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				6,040,084	2,451,000	3,589,084	146.43
		累計數				322,172,705	318,410,000	3,762,705	1.18
建築及設備計畫		本月數				450,481	0	450,481	0.00
		累計數				1,095,394	1,913,000	-817,606	-42.74

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12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	2,641,536,878	100.00	負 債	2	2,608,496,832	98.75
流動資產	11	42,085,149	1.59	流動負債	21	30,096,633	1.14
現金	1101	40,785,989	1.54	應付款項	2102	30,096,633	1.14
銀行存款	110102	40,785,989	1.54	應付代收款	210203	30,096,633	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,644,415	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,578,400,199	97.61
銀行存款-保管金專	110102-2	33,564,236	1.27	什項負債	2801	2,578,400,199	97.61
戶				存入保證金	280104	4,205,163	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,338	0.02	應付退休及離職金	280106	324,193	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,572,575,843	97.39
預付款項	1108	1,299,160	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,295,000	0.05
預付費用	110804	1,299,160	0.05	淨資產	3	33,040,046	1.25
長期貸墊款及準備金	12	324,193	0.01	淨資產	31	33,040,046	1.25
準備金	1203	324,193	0.01	淨資產	3101	33,040,046	1.25
退休及離職準備金	120301	324,193	0.01	累積餘額	310101	33,040,046	1.25
固定資產	14	26,391,471	1.00	合計：		2,641,536,878	
信託代理與保證資產		620,614		信託代理與保證負債		620,614	
保管品		284,172		應付保管品		284,172	
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110年12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		
土地改良物	1402	7,724,021	0.29				
土地改良物	140201	11,829,543	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,105,522	-0.16				
房屋建築及設備	1404	4,728,350	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	-1,541,650	-0.06				
機械及設備	1405	4,898,412	0.19				
機械及設備	140501	16,662,936	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,764,524	-0.45				
交通及運輸設備	1406	875,338	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,493	-0.03				
雜項設備	1407	8,165,350	0.31				
雜項設備	140701	17,287,475	0.65				
信託代理與保證資產		620,614		信託代理與保證負債		620,614	
保管品		284,172		應付保管品		284,172	
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110年12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,122,125	-0.35				
其他資產	18	2,572,736,065	97.40				
什項資產	1801	2,572,736,065	97.40				
暫付及待結轉帳項	180105	160,222	0.01				
代管資產	180106	2,572,575,843	97.39				
代管資產-土地	180106-1	2,491,296,885	94.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	3.07				
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	61,291	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,641,536,878					

信託代理與保證資產 620,614

保管品 284,172

保證品 336,442

信託代理與保證負債

應付保管品 284,172

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。