

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 3 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	338,428,000	24,986,978	24,760,000	226,978	0.92	123,702,088	123,442,000	260,088	0.21
徵收及依法分配收入	41	40,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	40,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	510,000	23,150	37,000	-13,850	-37.43	108,750	117,000	-8,250	-7.05
服務收入	431	510,000	23,150	37,000	-13,850	-37.43	108,750	117,000	-8,250	-7.05
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,084,000	24,958,712	24,723,000	235,712	0.95	123,585,222	123,325,000	260,222	0.21
公庫撥款收入	462	337,084,000	24,958,712	24,723,000	235,712	0.95	123,585,222	123,325,000	260,222	0.21
教學收入	4S	777,000								
學雜費收入	4S1	777,000								
其他收入	4Y	12,000	5,116		5,116		5,116		5,116	
雜項收入	4YY	12,000	5,116		5,116		5,116		5,116	
基金用途	5	339,628,000	24,076,605	24,760,000	-683,395	-2.76	114,964,927	123,542,000	-8,577,073	-6.94
國民教育計畫	53	337,768,000	24,023,405	24,760,000	-736,595	-2.97	114,580,986	123,342,000	-8,761,014	-7.10
國民小學教育	532	337,768,000	24,023,405	24,760,000	-736,595	-2.97	114,580,986	123,342,000	-8,761,014	-7.10
建築及設備計畫	5M	1,860,000	53,200		53,200		383,941	200,000	183,941	91.97
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	53,200		53,200		243,200	200,000	43,200	21.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	910,373		910,373		8,737,161	-100,000	8,837,161	-8,837.16
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					15,385,736	4,886,842	10,498,894	214.84

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 111 年 3 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				24,023,405	24,760,000	-736,595	-2.97
		累計數				114,580,986	123,342,000	-8,761,014	-7.10
建築及設備計畫		本月數				53,200	0	53,200	0.00
		累計數				383,941	200,000	183,941	91.97

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3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	2,795,734,423	100.00	負 債	2	2,752,764,199	98.46
流動資產	11	52,713,224	1.89	流動負債	21	32,215,271	1.15
現金	1101	51,418,224	1.84	應付款項	2102	32,215,271	1.15
銀行存款	110102	51,290,224	1.83	應付代收款	210203	32,215,271	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,257,736	0.55	其他負債	28	2,720,548,928	97.31
存款				什項負債	2801	2,720,548,928	97.31
銀行存款-保管金專	110102-2	35,455,150	1.27	存入保證金	280104	3,983,353	0.14
戶				應付退休及離職金	280106	335,145	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	97.11
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,295,000	0.05
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	42,970,224	1.54
預付款項	1108	1,295,000	0.05	淨資產	31	42,970,224	1.54
預付費用	110804	1,295,000	0.05	淨資產	3101	42,970,224	1.54
長期貸墊款及準備金	12	335,145	0.01	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
準備金	1203	335,145	0.01	本期賸餘	310102	9,930,178	0.36
退休及離職準備金	120301	335,145	0.01	合計：		2,795,734,423	
信託代理與保證資產		970,015		信託代理與保證負債		970,015	
保管品		633,573		應付保管品		633,573	
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3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		
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				
雜項設備	1407	9,301,914	0.33				
信託代理與保證資產		970,015		信託代理與保證負債		970,015	
保管品		633,573		應付保管品		633,573	
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3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	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	2,715,101,566	97.12				
什項資產	1801	2,715,101,566	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	166,136	0.01				
代管資產	180106	2,714,935,430	97.11				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.20				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
信託代理與保證資產		970,015		信託代理與保證負債		970,015	
保管品		633,573		應付保管品		633,573	
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3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		
合計：		2,795,734,423					

信託代理與保證資產

970,015

信託代理與保證負債

970,015

保管品

633,573

應付保管品

633,573

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。