

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 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	338,428,000	6,464,531	1,656,000	4,808,531	290.37	336,857,977	338,428,000	-1,570,023	-0.46
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		18,000	40,000	-22,000	-55.00
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		18,000	40,000	-22,000	-55.00
勞務收入	43	510,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	498,489	510,000	-11,511	-2.26
服務收入	431	510,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	498,489	510,000	-11,511	-2.26
財產收入	45	5,000	14,913		14,913		16,621	5,000	11,621	232.42
利息收入	454	5,000	14,913		14,913		16,621	5,000	11,621	232.42
政府撥入收入	46	337,084,000	6,443,318	1,286,000	5,157,318	401.04	335,464,802	337,084,000	-1,619,198	-0.48
公庫撥款收入	462	337,084,000	6,443,318	1,286,000	5,157,318	401.04	335,464,802	337,084,000	-1,619,198	-0.48
教學收入	4S	777,000		340,000	-340,000	-100.00	837,400	777,000	60,400	7.77
學雜費收入	4S1	777,000		340,000	-340,000	-100.00	837,400	777,000	60,400	7.77
其他收入	4Y	12,000					22,665	12,000	10,665	88.88
雜項收入	4YY	12,000					22,665	12,000	10,665	88.88
基金用途	5	339,628,000	7,092,128	2,256,000	4,836,128	214.37	335,054,793	339,628,000	-4,573,207	-1.35
國民教育計畫	53	337,768,000	6,869,061	1,506,000	5,363,061	356.11	333,465,131	337,768,000	-4,302,869	-1.27
國民小學教育	532	337,768,000	6,869,061	1,506,000	5,363,061	356.11	333,465,131	337,768,000	-4,302,869	-1.27
建築及設備計畫	5M	1,860,000	223,067	750,000	-526,933	-70.26	1,589,662	1,860,000	-270,338	-14.53
營建及修建工程	5M2	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00	855,046	1,000,000	-144,954	-14.50
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	223,067	250,000	-26,933	-10.77	734,616	810,000	-75,384	-9.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-627,597	-600,000	-27,597	4.60	1,803,184	-1,200,000	3,003,184	-250.27
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					8,451,759	3,786,842	4,664,917	123.19

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 111 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				6,869,061	1,506,000	5,363,061	356.11
		累計數				333,465,131	337,768,000	-4,302,869	-1.27
建築及設備計畫		本月數				223,067	750,000	-526,933	-70.26
		累計數				1,589,662	1,860,000	-270,338	-14.53

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	2,788,901,648	100.00	負 債	2	2,740,908,064	98.28
流動資產	11	36,473,462	1.31	流動負債	21	24,697,242	0.89
現金	1101	36,241,452	1.30	應付款項	2102	24,697,242	0.89
銀行存款	110102	36,241,452	1.30	應付代收款	210203	24,697,242	0.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,219,749	0.29	其他負債	28	2,716,210,822	97.39
存款				什項負債	2801	2,716,210,822	97.39
銀行存款-保管金專	110102-2	27,443,423	0.98	存入保證金	280104	3,822,431	0.14
戶				應付退休及離職金	280106	369,187	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	578,280	0.02	應付代管資產	280107	2,712,019,204	97.24
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	232,010	0.01	淨資產	3	47,993,584	1.72
預付費用	110804	232,010	0.01	淨資產	31	47,993,584	1.72
長期貸墊款及準備金	12	369,187	0.01	淨資產	3101	47,993,584	1.72
準備金	1203	369,187	0.01	累積餘額	310101	47,993,584	1.72
退休及離職準備金	120301	369,187	0.01	合計：		2,788,901,648	
固定資產	14	39,541,825	1.42				
信託代理與保證資產		354,651		信託代理與保證負債		354,651	
保管品		354,651		應付保管品		354,651	
保證品		0		應付保證品		0	

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	6,738,697	0.24				
土地改良物	140201	11,829,543	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,090,846	-0.18				
房屋建築及設備	1404	4,590,410	0.16				
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	-1,679,590	-0.06				
機械及設備	1405	3,365,775	0.12				
機械及設備	140501	15,038,827	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,673,052	-0.42				
交通及運輸設備	1406	742,968	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,801,021	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,058,053	-0.04				
雜項設備	1407	24,103,975	0.86				
雜項設備	140701	35,939,120	1.29				
信託代理與保證資產		354,651		信託代理與保證負債		354,651	
保管品		354,651		應付保管品		354,651	
保證品		0		應付保證品		0	

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	-11,835,145	-0.42				
其他資產	18	2,712,517,174	97.26				
什項資產	1801	2,712,517,174	97.26				
暫付及待結轉帳項	180105	497,970	0.02				
代管資產	180106	2,712,019,204	97.24				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,058,738	2.80				
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	69,066	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,788,901,648					
信託代理與保證資產		354,651		信託代理與保證負債		354,651	
保管品		354,651		應付保管品		354,651	
保證品		0		應付保證品		0	

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。