

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 112 年 1 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	332,370,000	77,923,850	77,925,000	-1,150	0.00	77,923,850	77,925,000	-1,150	0.00
徵收及依法分配收入	41	40,000								
違規罰款收入	415	40,000								
勞務收入	43	510,000	40,850	42,000	-1,150	-2.74	40,850	42,000	-1,150	-2.74
服務收入	431	510,000	40,850	42,000	-1,150	-2.74	40,850	42,000	-1,150	-2.74
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	330,952,000	77,883,000	77,883,000			77,883,000	77,883,000		
公庫撥款收入	462	330,952,000	77,883,000	77,883,000			77,883,000	77,883,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	333,570,000	68,423,938	78,025,000	-9,601,062	-12.31	68,423,938	78,025,000	-9,601,062	-12.31
國民教育計畫	53	331,710,000	68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09	68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09
國民小學教育	532	331,710,000	68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09	68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09
建築及設備計畫	5M	1,860,000	8,600	200,000	-191,400	-95.70	8,600	200,000	-191,400	-95.70
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	810,000	8,600	200,000	-191,400	-95.70	8,600	200,000	-191,400	-95.70
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	9,499,912	-100,000	9,599,912	-9,599.91	9,499,912	-100,000	9,599,912	-9,599.91
期初基金餘額	71	5,448,575					8,451,759	5,448,575	3,003,184	55.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,248,575					17,951,671	5,348,575	12,603,096	235.63

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 112 年 1 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				68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09
		累計數				68,415,338	77,825,000	-9,409,662	-12.09
建築及設備計畫		本月數				8,600	200,000	-191,400	-95.70
		累計數				8,600	200,000	-191,400	-95.70

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112年1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	2,797,033,822	100.00	負 債	2	2,739,483,670	97.94
流動資產	11	44,613,955	1.60	流動負債	21	23,172,962	0.83
現金	1101	44,613,955	1.60	應付款項	2102	23,172,962	0.83
銀行存款	110102	44,485,955	1.59	應付代收款	210203	23,172,962	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,823,671	0.64	其他負債	28	2,716,310,708	97.11
存款				什項負債	2801	2,716,310,708	97.11
銀行存款-保管金專	110102-2	26,084,004	0.93	存入保證金	280104	3,918,431	0.14
戶				應付退休及離職金	280106	373,073	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	96.96
專戶				淨資產	3	57,550,152	2.06
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	57,550,152	2.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	57,550,152	2.06
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	47,993,584	1.72
長期貸墊款及準備金	12	373,073	0.01	本期賸餘	310102	9,556,568	0.34
準備金	1203	373,073	0.01	合計：		2,797,033,822	
退休及離職準備金	120301	373,073	0.01				

信託代理與保證資產 1,059,971

信託代理與保證負債

1,059,971

保管品 1,059,971

應付保管品

1,059,971

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	39,598,481	1.42				
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	24,160,631	0.86				

信託代理與保證資產	1,059,971	信託代理與保證負債	1,059,971
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	1,059,971	應付保管品	1,059,971
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	35,933,604	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,772,973	-0.42				
其他資產	18	2,712,448,313	96.98				
什項資產	1801	2,712,448,313	96.98				
暫付及待結轉帳項	180105	429,109	0.02				
代管資產	180106	2,712,019,204	96.96				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,058,738	2.79				
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				

信託代理與保證資產 1,059,971 信託代理與保證負債 1,059,971

保管品 1,059,971 應付保管品 1,059,971

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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：		2,797,033,822					

信託代理與保證資產	1,059,971	信託代理與保證負債	1,059,971
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	1,059,971	應付保管品	1,059,971
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。