

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 11 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	29,463,794	21,910,000	7,553,794	34.48	330,393,446	336,772,000	-6,378,554	-1.89
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		15,000	40,000	-25,000	-62.50
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		15,000	40,000	-25,000	-62.50
勞務收入	43	510,000	2,250	37,000	-34,750	-93.92	495,189	480,000	15,189	3.16
服務收入	431	510,000	2,250	37,000	-34,750	-93.92	495,189	480,000	15,189	3.16
財產收入	45	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
利息收入	454	5,000					1,708	5,000	-3,292	-65.84
政府撥入收入	46	337,084,000	29,031,944	21,873,000	7,158,944	32.73	329,021,484	335,798,000	-6,776,516	-2.02
公庫撥款收入	462	337,084,000	29,031,944	21,873,000	7,158,944	32.73	329,021,484	335,798,000	-6,776,516	-2.02
教學收入	4S	777,000	426,600		426,600		837,400	437,000	400,400	91.62
學雜費收入	4S1	777,000	426,600		426,600		837,400	437,000	400,400	91.62
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	46,070,375	21,910,000	24,160,375	110.27	327,962,665	337,372,000	-9,409,335	-2.79
國民教育計畫	53	337,768,000	46,050,375	21,910,000	24,140,375	110.18	326,596,070	336,262,000	-9,665,930	-2.87
國民小學教育	532	337,768,000	46,050,375	21,910,000	24,140,375	110.18	326,596,070	336,262,000	-9,665,930	-2.87
建築及設備計畫	5M	1,860,000	20,000		20,000		1,366,595	1,110,000	256,595	23.12
營建及修建工程	5M2	1,000,000					855,046	500,000	355,046	71.01
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	20,000		20,000		511,549	560,000	-48,451	-8.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-16,606,581		-16,606,581		2,430,781	-600,000	3,030,781	-505.13
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					9,079,356	4,386,842	4,692,514	106.97

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 11 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				46,050,375	21,910,000	24,140,375	110.18
		累計數				326,596,070	336,262,000	-9,665,930	-2.87
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				1,366,595	1,110,000	256,595	23.12

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11月30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	2,811,269,343	100.00	負 債	2	2,756,974,520	98.07
流動資產	11	49,921,414	1.78	流動負債	21	37,366,395	1.33
現金	1101	49,921,414	1.78	應付款項	2102	37,366,395	1.33
銀行存款	110102	49,793,414	1.77	應付代收款	210203	37,366,395	1.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,951,356	0.32	其他負債	28	2,719,608,125	96.74
存款				什項負債	2801	2,719,608,125	96.74
銀行存款-保管金專	110102-2	40,264,545	1.43	存入保證金	280104	4,304,746	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	365,357	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,513	0.02	應付代管資產	280107	2,714,938,022	96.57
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	54,294,823	1.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	54,294,823	1.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	54,294,823	1.93
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
長期貸墊款及準備金	12	365,357	0.01	本期賸餘	310102	21,254,777	0.76
準備金	1203	365,357	0.01	合計：		2,811,269,343	
信託代理與保證資產		823,093		信託代理與保證負債		823,093	
保管品		486,651		應付保管品		486,651	
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11月30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		
退休及離職準備金	120301	365,357	0.01				
固定資產	14	45,215,467	1.61				
土地改良物	1402	7,724,021	0.27				
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	-0.05				
機械及設備	1405	5,239,005	0.19				
機械及設備	140501	15,028,437	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,789,432	-0.35				
交通及運輸設備	1406	874,128	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,717,131	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-843,003	-0.03				
信託代理與保證資產		823,093		信託代理與保證負債		823,093	
保管品		486,651		應付保管品		486,651	
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11月30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	1407	26,649,963	0.95				
雜項設備	140701	35,075,810	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,425,847	-0.30				
其他資產	18	2,715,767,105	96.60				
什項資產	1801	2,715,767,105	96.60				
暫付及待結轉帳項	180105	829,083	0.03				
代管資產	180106	2,714,938,022	96.57				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	93.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,290	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				
信託代理與保證資產		823,093		信託代理與保證負債		823,093	
保管品		486,651		應付保管品		486,651	
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11月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		2,811,269,343					

信託代理與保證資產

823,093

信託代理與保證負債

823,093

保管品

486,651

應付保管品

486,651

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。