

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 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	332,370,000	3,390,628	2,850,000	540,628	18.97	333,750,484	330,650,000	3,100,484	0.94
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		24,000	40,000	-16,000	-40.00
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		24,000	40,000	-16,000	-40.00
勞務收入	43	510,000	29,764	37,000	-7,236	-19.56	642,637	480,000	162,637	33.88
服務收入	431	510,000	29,764	37,000	-7,236	-19.56	642,637	480,000	162,637	33.88
財產收入	45	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
利息收入	454	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
政府撥入收入	46	330,952,000	3,357,864	2,813,000	544,864	19.37	332,229,626	329,640,000	2,589,626	0.79
公庫撥款收入	462	330,952,000	3,357,864	2,813,000	544,864	19.37	332,229,626	329,640,000	2,589,626	0.79
教學收入	4S	853,000					829,500	475,000	354,500	74.63
學雜費收入	4S1	853,000					829,500	475,000	354,500	74.63
其他收入	4Y	10,000					9,692	10,000	-308	-3.08
雜項收入	4YY	10,000					9,692	10,000	-308	-3.08
基金用途	5	333,570,000	25,762,180	2,850,000	22,912,180	803.94	332,050,684	331,250,000	800,684	0.24
國民教育計畫	53	331,710,000	25,065,141	2,850,000	22,215,141	779.48	330,710,855	330,140,000	570,855	0.17
國民小學教育	532	331,710,000	25,065,141	2,850,000	22,215,141	779.48	330,710,855	330,140,000	570,855	0.17
建築及設備計畫	5M	1,860,000	697,039		697,039		1,339,829	1,110,000	229,829	20.71
營建及修建工程	5M2	1,000,000	697,039		697,039		1,057,371	500,000	557,371	111.47
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000					282,458	560,000	-277,542	-49.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-22,371,552		-22,371,552		1,699,800	-600,000	2,299,800	-383.30
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					10,151,559	4,848,575	5,302,984	109.37

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 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				25,065,141	2,850,000	22,215,141	779.48
		累計數				330,710,855	330,140,000	570,855	0.17
建築及設備計畫		本月數				697,039	0	697,039	0.00
		累計數				1,339,829	1,110,000	229,829	20.71

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	3,130,857,370	100.00	負 債	2	3,066,993,607	97.96
流動資產	11	44,315,425	1.42	流動負債	21	30,932,161	0.99
現金	1101	44,315,425	1.42	應付款項	2102	30,932,161	0.99
銀行存款	110102	44,187,425	1.41	應付代收款	210203	30,932,161	0.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,023,559	0.32	其他負債	28	3,036,061,446	96.97
存款				什項負債	2801	3,036,061,446	96.97
銀行存款-保管金專	110102-2	33,434,014	1.07	存入保證金	280104	4,642,877	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	412,430	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	729,852	0.02	應付代管資產	280107	3,031,006,139	96.81
專戶				淨資產	3	63,863,763	2.04
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	63,863,763	2.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	63,863,763	2.04
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	47,993,584	1.53
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,870,179	0.51
長期貸墊款及準備金	12	412,430	0.01	合計：		3,130,857,370	
準備金	1203	412,430	0.01				

信託代理與保證資產 581,760

保管品 581,760

信託代理與保證負債 581,760

應付保管品 581,760

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	412,430	0.01				
固定資產	14	53,712,204	1.72				
土地改良物	1402	6,738,697	0.22				
土地改良物	140201	11,829,543	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,090,846	-0.16				
房屋建築及設備	1404	4,590,410	0.15				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,679,590	-0.05				
機械及設備	1405	15,698,294	0.50				
機械及設備	140501	26,901,180	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,202,886	-0.36				
交通及運輸設備	1406	1,356,570	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,332,453	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,883	-0.03				

信託代理與保證資產	581,760	信託代理與保證負債	581,760
-----------	---------	-----------	---------

保管品	581,760	應付保管品	581,760
-----	---------	-------	---------

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	25,328,233	0.81				
雜項設備	140701	36,839,332	1.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,511,099	-0.37				
其他資產	18	3,032,417,311	96.86				
什項資產	1801	3,032,417,311	96.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,411,172	0.05				
代管資產	180106	3,031,006,139	96.81				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	94.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,058,738	2.49				
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	64,548	0.00				

信託代理與保證資產 581,760

信託代理與保證負債

581,760

保管品 581,760

應付保管品

581,760

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：		3,130,857,370					

信託代理與保證資產

581,760

信託代理與保證負債

581,760

保管品

581,760

應付保管品

581,760

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。