

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 28,094,867 | 26,782,000 | 1,312,867  | 4.90   | 161,420,295 | 159,230,000 | 2,190,295   | 1.38       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000             | 4,000      |            | 4,000      |        | 14,000      |             | 14,000      |            |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000             | 4,000      |            | 4,000      |        | 14,000      |             | 14,000      |            |
| 勞務收入      | 43  | 510,000            | 82,162     | 37,000     | 45,162     | 122.06 | 245,312     | 153,000     | 92,312      | 60.33      |
| 服務收入      | 431 | 510,000            | 82,162     | 37,000     | 45,162     | 122.06 | 245,312     | 153,000     | 92,312      | 60.33      |
| 財產收入      | 45  | 5,000              |            |            |            |        |             |             |             |            |
| 利息收入      | 454 | 5,000              |            |            |            |        |             |             |             |            |
| 政府撥入收入    | 46  | 330,952,000        | 27,595,000 | 26,745,000 | 850,000    | 3.18   | 160,744,908 | 159,077,000 | 1,667,908   | 1.05       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 330,952,000        | 27,595,000 | 26,745,000 | 850,000    | 3.18   | 160,744,908 | 159,077,000 | 1,667,908   | 1.05       |
| 教學收入      | 4S  | 853,000            | 410,800    |            | 410,800    |        | 410,800     |             | 410,800     |            |
| 學雜費收入     | 4S1 | 853,000            | 410,800    |            | 410,800    |        | 410,800     |             | 410,800     |            |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000             | 2,905      |            | 2,905      |        | 5,275       |             | 5,275       |            |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             | 2,905      |            | 2,905      |        | 5,275       |             | 5,275       |            |
| 基金用途      | 5   | 333,570,000        | 23,966,326 | 26,782,000 | -2,815,674 | -10.51 | 139,745,400 | 159,330,000 | -19,584,600 | -12.29     |
| 國民教育計畫    | 53  | 331,710,000        | 23,966,326 | 26,782,000 | -2,815,674 | -10.51 | 139,707,288 | 159,130,000 | -19,422,712 | -12.21     |
| 國民小學教育    | 532 | 331,710,000        | 23,966,326 | 26,782,000 | -2,815,674 | -10.51 | 139,707,288 | 159,130,000 | -19,422,712 | -12.21     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,860,000          |            |            |            |        | 38,112      | 200,000     | -161,888    | -80.94     |
| 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            |            |            |            |        | 38,112      | 200,000     | -161,888    | -80.94     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,200,000         | 4,128,541  |            | 4,128,541  |        | 21,674,895  | -100,000    | 21,774,895  | -21,774.90 |
| 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          |            |            |            |        | 30,126,654  | 5,348,575   | 24,778,079  | 463.27     |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 23,966,326  | 26,782,000  | -2,815,674  | -10.51 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 139,707,288 | 159,130,000 | -19,422,712 | -12.21 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0           | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 38,112      | 200,000     | -161,888    | -80.94 |

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4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        | 3,158,609,611 | 100.00 | 負 債      | 2      | 3,077,658,475 | 97.44 |
| 流動資產       | 11       | 75,862,961    | 2.40   | 流動負債     | 21     | 42,033,211    | 1.33  |
| 現金         | 1101     | 75,862,961    | 2.40   | 應付款項     | 2102   | 42,033,211    | 1.33  |
| 銀行存款       | 110102   | 75,734,961    | 2.40   | 應付代收款    | 210203 | 42,033,211    | 1.33  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 29,998,654    | 0.95   | 其他負債     | 28     | 3,035,625,264 | 96.11 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 3,035,625,264 | 96.11 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 45,058,027    | 1.43   | 存入保證金    | 280104 | 4,229,862     | 0.13  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 384,745       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 678,280       | 0.02   | 應付代管資產   | 280107 | 3,031,010,657 | 95.96 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 80,951,136    | 2.56  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 128,000       | 0.00   | 淨資產      | 31     | 80,951,136    | 2.56  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 80,951,136    | 2.56  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 47,993,584    | 1.52  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 32,957,552    | 1.04  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 384,745       | 0.01   | 合計：      |        | 3,158,609,611 |       |
| 準備金        | 1203     | 384,745       | 0.01   |          |        |               |       |

信託代理與保證資產

426,195

信託代理與保證負債

426,195

保管品

426,195

應付保管品

426,195

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4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 | 384,745     | 0.01  |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 50,824,482  | 1.61  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 6,738,697   | 0.21  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 11,829,543  | 0.37  |        |    |    |   |
| 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   | 14,591,776  | 0.46  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,918,412  | 0.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,326,636 | -0.36 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 742,968     | 0.02  |        |    |    |   |
| 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  | -0.03 |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 426,195 | 信託代理與保證負債 | 426,195 |
|-----------|---------|-----------|---------|

|     |         |       |         |
|-----|---------|-------|---------|
| 保管品 | 426,195 | 應付保管品 | 426,195 |
|-----|---------|-------|---------|

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4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     | 24,160,631    | 0.76  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 35,933,604    | 1.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -11,772,973   | -0.37 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,031,537,423 | 95.98 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,031,537,423 | 95.98 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 526,766       | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,031,010,657 | 95.96 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,952,648,160 | 93.48 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 78,058,738    | 2.47  |        |    |    |   |
| 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  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

426,195

信託代理與保證負債

426,195

保管品

426,195

應付保管品

426,195

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4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：        |          | 3,158,609,611 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

426,195

信託代理與保證負債

426,195

保管品

426,195

應付保管品

426,195

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。