

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 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			
		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	338,428,000	73,459,000	73,502,000	-43,000	-0.06	73,459,000	73,502,000	-43,000	-0.06
徵收及依法分配收入	40,000								
違規罰款收入	40,000								
勞務收入	510,000		43,000	-43,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
服務收入	510,000		43,000	-43,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	337,084,000	73,459,000	73,459,000			73,459,000	73,459,000		
公庫撥款收入	337,084,000	73,459,000	73,459,000			73,459,000	73,459,000		
教學收入	777,000								
學雜費收入	777,000								
其他收入	12,000								
雜項收入	12,000								
基金用途	339,628,000	65,935,518	73,602,000	-7,666,482	-10.42	65,935,518	73,602,000	-7,666,482	-10.42
國民教育計畫	337,768,000	65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36	65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36
其他	337,768,000	65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36	65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36
建築及設備計畫	1,860,000	140,741	200,000	-59,259	-29.63	140,741	200,000	-59,259	-29.63
購建固定資產	1,860,000	140,741	200,000	-59,259	-29.63	140,741	200,000	-59,259	-29.63
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	7,523,482	-100,000	7,623,482	-7,623.48	7,523,482	-100,000	7,623,482	-7,623.48
期初基金餘額	4,986,842					6,648,575	4,986,842	1,661,733	33.32
解繳公庫									
期末基金餘額	3,786,842					14,172,057	4,886,842	9,285,215	190.00

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 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				65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36
		累計數				65,794,777	73,402,000	-7,607,223	-10.36
建築及設備計畫		本月數				140,741	200,000	-59,259	-29.63
		累計數				140,741	200,000	-59,259	-29.63

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	2,790,219,256	100.00	負 債	2	2,749,522,364	98.54
流動資產	11	48,354,495	1.73	流動負債	21	28,630,629	1.03
現金	1101	47,056,935	1.69	應付款項	2102	28,630,629	1.03
銀行存款	110102	46,928,935	1.68	應付代收款	210203	28,630,629	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,041,497	0.50	其他負債	28	2,720,891,735	97.52
存款				什項負債	2801	2,720,891,735	97.52
銀行存款-保管金專	110102-2	32,310,100	1.16	存入保證金	280104	4,333,353	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	327,717	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	577,338	0.02	應付代管資產	280107	2,714,935,665	97.30
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,295,000	0.05
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	3	40,696,892	1.46
預付款項	1108	1,297,560	0.05	淨資產	31	40,696,892	1.46
預付費用	110804	1,297,560	0.05	淨資產	3101	40,696,892	1.46
長期貸墊款及準備金	12	327,717	0.01	累積餘額	310101	33,040,046	1.18
準備金	1203	327,717	0.01	本期賸餘	310102	7,656,846	0.27
退休及離職準備金	120301	327,717	0.01	合計：		2,790,219,256	
信託代理與保證資產		1,436,206		信託代理與保證負債		1,436,206	
保管品		1,099,764		應付保管品		1,099,764	
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	26,524,835	0.95				
土地改良物	1402	7,724,021	0.28				
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	-0.06				
機械及設備	1405	4,898,412	0.18				
機械及設備	140501	16,662,936	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,764,524	-0.42				
交通及運輸設備	1406	875,338	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,791,831	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,493	-0.03				
雜項設備	1407	8,298,714	0.30				
信託代理與保證資產		1,436,206		信託代理與保證負債		1,436,206	
保管品		1,099,764		應付保管品		1,099,764	
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	17,420,839	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,122,125	-0.33				
其他資產	18	2,715,012,209	97.30				
什項資產	1801	2,715,012,209	97.30				
暫付及待結轉帳項	180105	76,544	0.00				
代管資產	180106	2,714,935,665	97.30				
代管資產-土地	180106-1	2,633,656,707	94.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,972,082	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	194,850	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,112	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,291	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		1,436,206		信託代理與保證負債		1,436,206	
保管品		1,099,764		應付保管品		1,099,764	
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：		2,790,219,256					

信託代理與保證資產 1,436,206

保管品 1,099,764

保證品 336,442

信託代理與保證負債 1,436,206

應付保管品 1,099,764

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。