

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 109 年 12 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	318,545,000	-1,777,717	1,860,000	-3,637,717	-195.58	317,880,068	318,545,000	-664,932	-0.21
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	11,000	40,000	-29,000	-72.50
違規罰款收入	415	40,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	11,000	40,000	-29,000	-72.50
勞務收入	43	510,000	13,950	25,000	-11,050	-44.20	492,923	510,000	-17,077	-3.35
服務收入	431	510,000	13,950	25,000	-11,050	-44.20	492,923	510,000	-17,077	-3.35
財產收入	45	5,000	1,870	3,000	-1,130	-37.67	3,049	5,000	-1,951	-39.02
利息收入	454	5,000	1,870	3,000	-1,130	-37.67	3,049	5,000	-1,951	-39.02
政府撥入收入	46	317,349,000	-1,836,113	1,820,000	-3,656,113	-200.89	316,609,068	317,349,000	-739,932	-0.23
公庫撥款收入	462	317,349,000	-1,836,113	1,820,000	-3,656,113	-200.89	316,609,068	317,349,000	-739,932	-0.23
教學收入	4S	629,000	39,600		39,600		748,200	629,000	119,200	18.95
學雜費收入	4S1	629,000	39,600		39,600		748,200	629,000	119,200	18.95
其他收入	4Y	12,000	976	2,000	-1,024	-51.20	15,828	12,000	3,828	31.90
雜項收入	4YY	12,000	976	2,000	-1,024	-51.20	15,828	12,000	3,828	31.90
基金用途	5	319,045,000	6,482,927	2,606,000	3,876,927	148.77	318,422,887	319,045,000	-622,113	-0.19
國民教育計畫	53	318,332,000	6,021,854	2,606,000	3,415,854	131.08	317,393,313	318,332,000	-938,687	-0.29
建築及設備計畫	5M	713,000	461,073		461,073		1,029,574	713,000	316,574	44.40
購建固定資產		713,000	461,073		461,073		1,029,574	713,000	316,574	44.40
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,260,644	-746,000	-7,514,644	1,007.32	-542,819	-500,000	-42,819	8.56
期初基金餘額	71	7,243,408					6,729,661	7,243,408	-513,747	-7.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,743,408					6,186,842	6,743,408	-556,566	-8.25

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：本月份及累計數均係因採購違規預期少。(2)服務收入：本月份係因場地租借不如預期。(3)利息收入：本月份及累計數均係因專戶存款數額較預期少。(4)公庫撥款收入：本月份係因繳回人事費賸餘所致。(5)學雜費收入：本月份係因活動費分配於上月而於本月繳庫；累計數係因學費減免之弱勢幼兒較預期少。(6)雜項收入：本月份係因資源回收不如預期；累計數係因上年度補助計畫賸餘款繳庫致超收。(7)國民小學教育：本月份係因實際發生費用高於預期所致。(8)交通及運輸設備：本月份及累計數均係因配合教學需求重新規劃項目、調整期程並由其他設備調整容納致超支。(9)其他設備：本月份及累計數均係因配合教學需求重新規劃項目、調整期程，以及會議室投影設備等因原編列經費不足，奉准動支以前年度留存賸餘先行辦理致超支。

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,560,840,816	100.00	負 債	2	2,554,653,974	99.76
流動資產	11	32,048,041	1.25	流動負債	21	23,727,086	0.93
現金	111	32,038,121	1.25	應付款項	212	23,727,086	0.93
銀行存款	1112	32,038,121	1.25	應付代收款	2123	23,699,136	0.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,205,485	0.24	應付費用	2125	27,950	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	25,667,440	1.00	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	2,530,926,888	98.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	165,196	0.01	什項負債	221	2,530,926,888	98.83
專戶				存入保證金	2211	2,601,001	0.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	282,143	0.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,528,043,131	98.72
預付款項	115	9,920	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	613	0.00
預付費用	1154	9,920	0.00	基金餘額	3	6,186,842	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	282,143	0.01	基金餘額	31	6,186,842	0.24
墊款及準備金				基金餘額	311	6,186,842	0.24
準備金	124	282,143	0.01				

信託代理與保證資產 1,468,792

保管品 1,132,350

保證品 336,442

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,468,792

1,132,350

336,442

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	282,143	0.01	累積餘額	3111	6,729,661	0.26
其他資產	13	2,528,510,632	98.74	本期短絀	3113	-542,819	-0.02
什項資產	131	2,528,510,632	98.74	合計：		2,560,840,816	
暫付及待結轉帳項	1315	467,501	0.02				
代管資產	1316	2,528,043,131	98.72				
代管資產-土地	1316-1	2,443,843,611	95.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	83,885,425	3.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	201,177	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,582	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	61,713	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	46,623	0.00				
合計：		2,560,840,816					

信託代理與保證資產 1,468,792

保管品 1,132,350

保證品 336,442

註：保管品為早、午餐券；保證品為保固保證金-設質定存單。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,468,792

1,132,350

336,442

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				6,021,854	2,606,000	3,415,854	131.08
		累計數				317,393,313	318,332,000	-938,687	-0.29
建築及設備計畫		本月數				461,073	0	461,073	0.00
		累計數				1,029,574	713,000	316,574	44.40