

# 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 5 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   | 338,428,000        | 24,009,540 | 24,364,000 | -354,460 | -1.45   | 173,825,213 | 172,566,000 | 1,259,213  | 0.73      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000             | 7,000      |            | 7,000    |         | 11,000      |             | 11,000     |           |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000             | 7,000      |            | 7,000    |         | 11,000      |             | 11,000     |           |
| 勞務收入      | 43  | 510,000            | 2,800      | 37,000     | -34,200  | -92.43  | 240,335     | 191,000     | 49,335     | 25.83     |
| 服務收入      | 431 | 510,000            | 2,800      | 37,000     | -34,200  | -92.43  | 240,335     | 191,000     | 49,335     | 25.83     |
| 財產收入      | 45  | 5,000              |            |            |          |         |             |             |            |           |
| 利息收入      | 454 | 5,000              |            |            |          |         |             |             |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 337,084,000        | 23,987,000 | 23,987,000 |          |         | 173,145,222 | 172,035,000 | 1,110,222  | 0.65      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 337,084,000        | 23,987,000 | 23,987,000 |          |         | 173,145,222 | 172,035,000 | 1,110,222  | 0.65      |
| 教學收入      | 4S  | 777,000            |            | 340,000    | -340,000 | -100.00 | 410,800     | 340,000     | 70,800     | 20.82     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 777,000            |            | 340,000    | -340,000 | -100.00 | 410,800     | 340,000     | 70,800     | 20.82     |
| 其他收入      | 4Y  | 12,000             | 12,740     |            | 12,740   |         | 17,856      |             | 17,856     |           |
| 雜項收入      | 4YY | 12,000             | 12,740     |            | 12,740   |         | 17,856      |             | 17,856     |           |
| 基金用途      | 5   | 339,628,000        | 23,993,092 | 24,364,000 | -370,908 | -1.52   | 164,904,633 | 172,666,000 | -7,761,367 | -4.50     |
| 國民教育計畫    | 53  | 337,768,000        | 23,887,001 | 24,364,000 | -476,999 | -1.96   | 164,409,759 | 172,466,000 | -8,056,241 | -4.67     |
| 國民小學教育    | 532 | 337,768,000        | 23,887,001 | 24,364,000 | -476,999 | -1.96   | 164,409,759 | 172,466,000 | -8,056,241 | -4.67     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,860,000          | 106,091    |            | 106,091  |         | 494,874     | 200,000     | 294,874    | 147.44    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 1,000,000          |            |            |          |         | 140,741     |             | 140,741    |           |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |          |         |             |             |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 810,000            | 106,091    |            | 106,091  |         | 354,133     | 200,000     | 154,133    | 77.07     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,200,000         | 16,448     |            | 16,448   |         | 8,920,580   | -100,000    | 9,020,580  | -9,020.58 |
| 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          |            |            |          |         | 15,569,155  | 4,886,842   | 10,682,313 | 218.59    |

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 5 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             |       |       |       | 23,887,001  | 24,364,000  | -476,999   | -1.96  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 164,409,759 | 172,466,000 | -8,056,241 | -4.67  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 106,091     | 0           | 106,091    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 494,874     | 200,000     | 294,874    | 147.44 |

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5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        | 2,791,313,833 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,748,062,190 | 98.45 |
| 流動資產       | 11       | 48,052,547    | 1.72   | 流動負債      | 21     | 28,755,403    | 1.03  |
| 現金         | 1101     | 48,052,547    | 1.72   | 應付款項      | 2102   | 28,755,403    | 1.03  |
| 銀行存款       | 110102   | 47,924,547    | 1.72   | 應付代收款     | 210203 | 28,755,403    | 1.03  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,441,155    | 0.55   | 其他負債      | 28     | 2,719,306,787 | 97.42 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,719,306,787 | 97.42 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 31,906,054    | 1.14   | 存入保證金     | 280104 | 4,028,746     | 0.14  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 342,611       | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 577,338       | 0.02   | 應付代管資產    | 280107 | 2,714,935,430 | 97.26 |
| 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      | 43,251,643    | 1.55  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 43,251,643    | 1.55  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 43,251,643    | 1.55  |
| 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       | 342,611       | 0.01   | 本期賸餘      | 310102 | 10,211,597    | 0.37  |
| 準備金        | 1203     | 342,611       | 0.01   | 合計：       |        | 2,791,313,833 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 835,375       |        | 信託代理與保證負債 |        | 835,375       |       |
| 保管品        |          | 498,933       |        | 應付保管品     |        | 498,933       |       |
| 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5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 |         |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 342,611     | 0.01  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 27,682,488  | 0.99  |           |    |         |   |
| 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   | 5,052,865   | 0.18  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,817,389  | 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 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 835,375     |       | 信託代理與保證負債 |    | 835,375 |   |
| 保管品          |        | 498,933     |       | 應付保管品     |    | 498,933 |   |
| 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5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         | 1407     | 9,301,914     | 0.33  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701   | 18,424,039    | 0.66  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -9,122,125    | -0.33 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 2,715,236,187 | 97.27 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,715,236,187 | 97.27 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 300,757       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,714,935,430 | 97.26 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,633,656,707 | 94.35 |           |    |         |   |
| 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 | 61,056        | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 835,375       |       | 信託代理與保證負債 |    | 835,375 |   |
| 保管品          |          | 498,933       |       | 應付保管品     |    | 498,933 |   |
| 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5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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 46,623        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 2,791,313,833 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

835,375

信託代理與保證負債

835,375

保管品

498,933

應付保管品

498,933

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。