

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 5 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	27,727,876	26,391,000	1,336,876	5.07	189,148,171	185,621,000	3,527,171	1.90
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		17,000		17,000	
勞務收入	43	510,000	79,239	37,000	42,239	114.16	324,551	190,000	134,551	70.82
服務收入	431	510,000	79,239	37,000	42,239	114.16	324,551	190,000	134,551	70.82
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	330,952,000	27,644,633	25,976,000	1,668,633	6.42	188,389,541	185,053,000	3,336,541	1.80
公庫撥款收入	462	330,952,000	27,644,633	25,976,000	1,668,633	6.42	188,389,541	185,053,000	3,336,541	1.80
教學收入	4S	853,000		378,000	-378,000	-100.00	410,800	378,000	32,800	8.68
學雜費收入	4S1	853,000		378,000	-378,000	-100.00	410,800	378,000	32,800	8.68
其他收入	4Y	10,000	1,004		1,004		6,279		6,279	
雜項收入	4YY	10,000	1,004		1,004		6,279		6,279	
基金用途	5	333,570,000	24,427,725	26,391,000	-1,963,275	-7.44	164,173,125	185,721,000	-21,547,875	-11.60
國民教育計畫	53	331,710,000	24,427,725	26,391,000	-1,963,275	-7.44	164,135,013	185,521,000	-21,385,987	-11.53
國民小學教育	532	331,710,000	24,427,725	26,391,000	-1,963,275	-7.44	164,135,013	185,521,000	-21,385,987	-11.53
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	3,300,151		3,300,151		24,975,046	-100,000	25,075,046	-25,075.05
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					33,426,805	5,348,575	28,078,230	524.97

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 5 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				24,427,725	26,391,000	-1,963,275	-7.44
		累計數				164,135,013	185,521,000	-21,385,987	-11.53
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	3,158,336,862	100.00	負 債	2	3,074,025,970	97.33
流動資產	11	75,345,003	2.39	流動負債	21	37,741,896	1.19
現金	1101	75,158,003	2.38	應付款項	2102	37,741,896	1.19
銀行存款	110102	75,030,003	2.38	應付代收款	210203	37,741,896	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,111,805	1.05	其他負債	28	3,036,284,074	96.14
存款				什項負債	2801	3,036,284,074	96.14
銀行存款-保管金專	110102-2	41,239,918	1.31	存入保證金	280104	4,884,742	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	388,675	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	95.97
專戶				淨資產	3	84,310,892	2.67
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	84,310,892	2.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	84,310,892	2.67
預付款項	1108	187,000	0.01	累積餘額	310101	47,993,584	1.52
預付費用	110804	187,000	0.01	本期賸餘	310102	36,317,308	1.15
長期貸墊款及準備金	12	388,675	0.01	合計：		3,158,336,862	
準備金	1203	388,675	0.01				

信託代理與保證資產

297,297

信託代理與保證負債

297,297

保管品

297,297

應付保管品

297,297

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	388,675	0.01				
固定資產	14	50,884,087	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	14,590,696	0.46				
機械及設備	140501	25,810,412	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,219,716	-0.36				
交通及運輸設備	1406	803,653	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,793,891	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,238	-0.03				

信託代理與保證資產 297,297 信託代理與保證負債 297,297

保管品 297,297 應付保管品 297,297

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	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	3,031,719,097	95.99				
什項資產	1801	3,031,719,097	95.99				
暫付及待結轉帳項	180105	708,440	0.02				
代管資產	180106	3,031,010,657	95.97				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	93.49				
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

297,297

信託代理與保證負債

297,297

保管品

297,297

應付保管品

297,297

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：		3,158,336,862					

信託代理與保證資產

297,297

信託代理與保證負債

297,297

保管品

297,297

應付保管品

297,297

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。