

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 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	335,773,000	55,613,827	52,780,000	2,833,827	5.37	297,399,348	290,651,000	6,748,348	2.32
徵收及依法分配收入	41	40,000					16,000	30,000	-14,000	-46.67
違規罰款收入	4115	40,000					16,000	30,000	-14,000	-46.67
財產收入	45	60,000					32,971	30,000	2,971	9.90
利息收入	454	60,000					32,971	30,000	2,971	9.90
政府撥入收入	46	334,468,000	55,613,827	52,765,000	2,848,827	5.40	296,483,938	289,881,000	6,602,938	2.28
公庫撥款收入	462	334,468,000	55,613,827	52,765,000	2,848,827	5.40	296,483,938	289,881,000	6,602,938	2.28
規費收入	47	500,000		15,000	-15,000	-100.00	480,835	341,000	139,835	41.01
使用規費收入	473	500,000		15,000	-15,000	-100.00	480,835	341,000	139,835	41.01
教學收入	4S	695,000					331,800	364,000	-32,200	-8.85
學雜費收入	4S1	695,000					331,800	364,000	-32,200	-8.85
其他收入	4Y	10,000					53,804	5,000	48,804	976.08
雜項收入	4YY	10,000					53,804	5,000	48,804	976.08
基金用途	5	336,973,000	24,900,047	52,994,000	-28,093,953	-53.01	243,862,435	283,860,000	-39,997,565	-14.09
國民教育計畫	53	335,111,000	24,718,853	52,790,000	-28,071,147	-53.18	243,634,193	283,514,000	-39,879,807	-14.07
國民小學教育	532	335,111,000	24,718,853	52,790,000	-28,071,147	-53.18	243,634,193	283,514,000	-39,879,807	-14.07
建築及設備計畫	5M	1,862,000	181,194	204,000	-22,806	-11.18	228,242	346,000	-117,758	-34.03
營建及修建工程	5M2	1,000,000	31,194	32,000	-806	-2.52	31,194	32,000	-806	-2.52
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	812,000	150,000	172,000	-22,000	-12.79	197,048	314,000	-116,952	-37.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	30,713,780	-214,000	30,927,780	-14,452.23	53,536,913	6,791,000	46,745,913	688.35
期初基金餘額	71	8,138,668					9,973,711	8,138,668	1,835,043	22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,938,668					63,510,624	14,929,668	48,580,956	325.40

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因收取餐廚廠商違規記點罰款較預期減少。2. 使用規費收入差異原因：本月份係因場地租借較預期減少；累計數係因場地租借超乎預期。3. 雜項收入差異原因：累計數係因非預期之收回以前年度歲出繳庫所致。4. 國民小學教育差異原因：本月份係因實際發生費用低於預期所致。5. 其他設備差異原因：累計數係因配合實際教學現場需求而重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預期減少。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				24,718,853	52,790,000	-28,071,147	-53.18
		累計數				243,634,193	283,514,000	-39,879,807	-14.07
建築及設備計畫		本月數				181,194	204,000	-22,806	-11.18
		累計數				228,242	346,000	-117,758	-34.03

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115年8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	141,786,773	100.00	負 債	2	37,111,387	26.17
流動資產	11	99,336,965	70.06	流動負債	21	33,703,890	23.77
現金	1101	97,860,017	69.02	應付款項	2102	33,703,890	23.77
銀行存款	110102	97,732,017	68.93	應付代收款	210203	33,703,890	23.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	61,905,676	43.66	其他負債	28	3,407,497	2.40
存款				什項負債	2801	3,407,497	2.40
銀行存款-保管金專	110102-2	33,169,946	23.39	存入保證金	280104	2,840,325	2.00
戶				應付退休及離職金	280106	567,172	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,656,395	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	104,675,386	73.83
零用及週轉金	110103	128,000	0.09	淨資產	31	104,675,386	73.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	104,675,386	73.83
預付款項	1108	1,476,948	1.04	累積餘額	310101	47,647,209	33.60
預付費用	110804	1,476,948	1.04	本期賸餘	310102	53,413,110	37.67
長期貸墊款及準備金	12	567,172	0.40	淨資產調整數	310104	3,615,067	2.55
準備金	1203	567,172	0.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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	567,172	0.40	合計：		141,786,773	
固定資產	14	40,652,758	28.67				
土地改良物	1402	3,782,721	2.67				
土地改良物	140201	11,829,543	8.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,046,822	-5.68				
房屋建築及設備	1404	4,176,590	2.95				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	4.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,093,410	-1.48				
機械及設備	1405	14,505,898	10.23				
機械及設備	140501	35,655,064	25.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,149,166	-14.92				
交通及運輸設備	1406	615,743	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,973,337	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,357,594	-0.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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	17,571,806	12.39				
雜項設備	140701	42,269,327	29.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,697,521	-17.42				
無形資產	16	512,004	0.36				
無形資產	1601	512,004	0.36				
電腦軟體	160102	512,004	0.36				
其他資產	18	717,874	0.51				
什項資產	1801	717,874	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	717,874	0.51				
代管資產	180106	3,602,229,719	2,540.60				
代管資產-土地	180106-1	3,532,632,620	2,491.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,318,709	48.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	167,749	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年8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-交通及運輸設備	180106-4	2,434	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,584	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.03				
應付代管資產	180107	-3,602,229,719	-2,540.60				
合計：		141,786,773					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。