

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 10 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	16,163,084	15,587,000	576,084	3.70	330,359,856	327,800,000	2,559,856	0.78
徵收及依法分配收入	41	40,000					21,000	40,000	-19,000	-47.50
違規罰款收入	415	40,000					21,000	40,000	-19,000	-47.50
勞務收入	43	510,000	103,549	90,000	13,549	15.05	612,873	443,000	169,873	38.35
服務收入	431	510,000	103,549	90,000	13,549	15.05	612,873	443,000	169,873	38.35
財產收入	45	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
利息收入	454	5,000					15,029	5,000	10,029	200.58
政府撥入收入	46	330,952,000	15,639,361	15,470,000	169,361	1.09	328,871,762	326,827,000	2,044,762	0.63
公庫撥款收入	462	330,952,000	15,639,361	15,470,000	169,361	1.09	328,871,762	326,827,000	2,044,762	0.63
教學收入	4S	853,000	418,700	17,000	401,700	2,362.94	829,500	475,000	354,500	74.63
學雜費收入	4S1	853,000	418,700	17,000	401,700	2,362.94	829,500	475,000	354,500	74.63
其他收入	4Y	10,000	1,474	10,000	-8,526	-85.26	9,692	10,000	-308	-3.08
雜項收入	4YY	10,000	1,474	10,000	-8,526	-85.26	9,692	10,000	-308	-3.08
基金用途	5	333,570,000	47,347,410	16,087,000	31,260,410	194.32	306,288,504	328,400,000	-22,111,496	-6.73
國民教育計畫	53	331,710,000	47,132,278	15,457,000	31,675,278	204.93	305,645,714	327,290,000	-21,644,286	-6.61
國民小學教育	532	331,710,000	47,132,278	15,457,000	31,675,278	204.93	305,645,714	327,290,000	-21,644,286	-6.61
建築及設備計畫	5M	1,860,000	215,132	630,000	-414,868	-65.85	642,790	1,110,000	-467,210	-42.09
營建及修建工程	5M2	1,000,000	200,332	500,000	-299,668	-59.93	360,332	500,000	-139,668	-27.93
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	14,800	130,000	-115,200	-88.62	282,458	560,000	-277,542	-49.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-31,184,326	-500,000	-30,684,326	6,136.87	24,071,352	-600,000	24,671,352	-4,111.89
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					32,523,111	4,848,575	27,674,536	570.78

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 10 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				47,132,278	15,457,000	31,675,278	204.93
		累計數				305,645,714	327,290,000	-21,644,286	-6.61
建築及設備計畫		本月數				215,132	630,000	-414,868	-65.85
		累計數				642,790	1,110,000	-467,210	-42.09

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10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	3,164,258,171	100.00	負 債	2	3,078,022,856	97.27
流動資產	11	77,203,647	2.44	流動負債	21	41,646,469	1.32
現金	1101	76,977,547	2.43	應付款項	2102	41,646,469	1.32
銀行存款	110102	76,849,547	2.43	應付代收款	210203	41,646,469	1.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,169,011	1.02	其他負債	28	3,036,376,387	95.96
存款				什項負債	2801	3,036,376,387	95.96
銀行存款-保管金專	110102-2	43,950,684	1.39	存入保證金	280104	4,961,796	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	408,452	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	729,852	0.02	應付代管資產	280107	3,031,006,139	95.79
專戶				淨資產	3	86,235,315	2.73
零用及週轉金	110103	128,000	0.00	淨資產	31	86,235,315	2.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	86,235,315	2.73
預付款項	1108	226,100	0.01	累積餘額	310101	47,993,584	1.52
預付費用	110804	226,100	0.01	本期賸餘	310102	38,241,731	1.21
長期貸墊款及準備金	12	408,452	0.01	合計：		3,164,258,171	
準備金	1203	408,452	0.01				

信託代理與保證資產

731,360

信託代理與保證負債

731,360

保管品

731,360

應付保管品

731,360

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10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	408,452	0.01				
固定資產	14	53,712,204	1.70				
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	15,698,294	0.50				
機械及設備	140501	26,901,180	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,202,886	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,356,570	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,332,453	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,883	-0.03				

信託代理與保證資產 731,360 信託代理與保證負債 731,360

保管品 731,360 應付保管品 731,360

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10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	25,328,233	0.80				
雜項設備	140701	36,839,332	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,511,099	-0.36				
其他資產	18	3,032,933,868	95.85				
什項資產	1801	3,032,933,868	95.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,927,729	0.06				
代管資產	180106	3,031,006,139	95.79				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	93.31				
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	64,548	0.00				

信託代理與保證資產 731,360

信託代理與保證負債

731,360

保管品 731,360

應付保管品

731,360

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10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：		3,164,258,171					

信託代理與保證資產 731,360 信託代理與保證負債 731,360

保管品 731,360 應付保管品 731,360

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。