

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 113 年 3 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	343,982,000	26,904,550	26,814,000	90,550	0.34	134,718,852	134,602,000	116,852	0.09
徵收及依法分配收入	41	40,000	3,000		3,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415	40,000	3,000		3,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	500,000	124,550	37,000	87,550	236.62	223,093	116,000	107,093	92.32
服務收入	431	500,000	124,550	37,000	87,550	236.62	223,093	116,000	107,093	92.32
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	342,574,000	26,777,000	26,777,000			134,486,000	134,486,000		
公庫撥款收入	462	342,574,000	26,777,000	26,777,000			134,486,000	134,486,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	10,000					2,759		2,759	
雜項收入	4YY	10,000					2,759		2,759	
基金用途	5	345,182,000	24,701,762	26,814,000	-2,112,238	-7.88	118,068,920	134,702,000	-16,633,080	-12.35
國民教育計畫	53	343,322,000	24,648,807	26,814,000	-2,165,193	-8.07	118,015,965	134,502,000	-16,486,035	-12.26
國民小學教育	532	343,322,000	24,648,807	26,814,000	-2,165,193	-8.07	118,015,965	134,502,000	-16,486,035	-12.26
建築及設備計畫	5M	1,860,000	52,955		52,955		52,955	200,000	-147,045	-73.52
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	52,955		52,955		52,955	200,000	-147,045	-73.52
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,202,788		2,202,788		16,649,932	-100,000	16,749,932	-16,749.93
期初基金餘額	71	7,251,759					8,277,684	7,251,759	1,025,925	14.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,051,759					24,927,616	7,151,759	17,775,857	248.55

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 113 年 3 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				24,648,807	26,814,000	-2,165,193	-8.07
		累計數				118,015,965	134,502,000	-16,486,035	-12.26
建築及設備計畫		本月數				52,955	0	52,955	0.00
		累計數				52,955	200,000	-147,045	-73.52

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113年3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	108,776,740	100.00	負 債	2	39,779,436	36.57
流動資產	11	63,468,806	58.35	流動負債	21	36,880,491	33.90
現金	1101	63,468,806	58.35	應付款項	2102	36,880,491	33.90
銀行存款	110102	63,340,806	58.23	應付代收款	210203	36,880,491	33.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,799,616	22.80	其他負債	28	2,898,945	2.67
存款				什項負債	2801	2,898,945	2.67
銀行存款-保管金專	110102-2	37,678,841	34.64	存入保證金	280104	2,470,187	2.27
戶				應付退休及離職金	280106	428,758	0.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	862,349	0.79	淨資產	3	68,997,304	63.43
專戶				淨資產	31	68,997,304	63.43
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	淨資產	3101	68,997,304	63.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	46.98
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,689,285	15.34
長期貸墊款及準備金	12	428,758	0.39	淨資產調整數	310104	1,199,989	1.00
準備金	1203	428,758	0.39	合計：		108,776,740	
退休及離職準備金	120301	428,758	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年3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		
固定資產	14	44,069,688	40.51				
土地改良物	1402	5,753,371	5.29				
土地改良物	140201	11,829,543	10.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.59				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	4.09				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.67				
機械及設備	1405	11,359,064	10.44				
機械及設備	140501	28,317,209	26.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,145	-15.59				
交通及運輸設備	1406	1,077,485	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,332,453	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,968	-1.15				
雜項設備	1407	21,427,298	19.70				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年3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	140701	37,564,818	34.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,137,520	-14.84				
其他資產	18	809,488	0.74				
什項資產	1801	809,488	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	809,488	0.74				
代管資產	180106	3,212,627,833	2,953.41				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,884.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	69.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	179,343	0.16				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

