

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	339,214,000	78,058,750	77,980,000	78,750	0.10	78,058,750	77,980,000	78,750	0.10
徵收及依法分配收入		41	80,000								
違規罰款收入		4115	80,000								
財產收入		45	5,000								
利息收入		454	5,000								
政府撥入收入		46	337,813,000	77,980,000	77,980,000			77,980,000	77,980,000		
公庫撥款收入		462	337,813,000	77,980,000	77,980,000			77,980,000	77,980,000		
規費收入		47	500,000	78,750		78,750		78,750		78,750	
使用規費收入		473	500,000	78,750		78,750		78,750		78,750	
教學收入		4S	806,000								
學雜費收入		4S1	806,000								
其他收入		4Y	10,000								
雜項收入		4YY	10,000								
基金用途		5	340,374,000	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07
國民教育計畫		53	338,514,000	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07
國民小學教育		532	338,514,000	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07	69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07
建築及設備計畫		5M	1,860,000								
營運及修建工程		5M2	1,000,000								
交通及運輸設備		5M3	50,000								
其他設備		5M4	810,000								
本期賸餘(短絀)		6	-1,160,000	8,713,041		8,713,041		8,713,041		8,713,041	
期初基金餘額		71	7,077,684					9,338,668	7,077,684	2,260,984	31.95
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,917,684					18,051,709	7,077,684	10,974,025	155.05

註：使用規費收入差異原因：本月份及累計數係因場租收入較預期增加。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及	數 量			執 行 數			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數					金額	%
國民教育計畫		本月數			69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07
		累計數			69,345,709	77,980,000	-8,634,291	-11.07



# 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114年1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	85,118,253	100.00	負債	2	22,738,461	26.71
流動資產	11	40,089,922	47.10	流動負債	21	20,059,771	23.57
現金	1101	40,032,015	47.03	應付款項	2102	20,059,771	23.57
銀行存款	110102	40,032,015	47.03	應付代收款	210203	20,059,771	23.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,993,802	21.14	其他負債	28	2,678,690	3.15
存款				什項負債	2801	2,678,690	3.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,148,826	24.85	存入保證金	280104	2,204,418	2.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	889,387	1.04	應付退休及離職金	280106	474,272	0.56
預付款項	1108	57,907	0.07	淨資產	3	62,379,792	73.29
預付費用	110804	57,907	0.07	淨資產	31	62,379,792	73.29
長期貸墊款及準備金	12	474,272	0.56	累積餘額	310101	62,379,792	73.29
準備金	1203	474,272	0.56	本期賸餘	310102	53,666,751	63.05
退休及離職準備金	120301	474,272	0.56	淨資產調整數	310104	8,713,041	10.24
固定資產	14	44,328,083	52.08	合計：		85,118,253	

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114年1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		
土地改良物	1402	4,768,047	5.60				
土地改良物	140201	11,829,543	13.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-8.30				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	5.07				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	7.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-2.30				
機械及設備	1405	14,631,191	17.19				
機械及設備	140501	34,238,187	40.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,606,996	-23.04				
交通及運輸設備	1406	879,789	1.03				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,276,312	-1.50				
雜項設備	1407	19,734,526	23.18				
雜項設備	140701	39,927,405	46.91				
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114年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,192,879	-23.72				
其他資產	18	225,976	0.27				
什項資產	1801	225,976	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	225,976	0.27				
代管資產	180106	3,209,703,204	3,770.88				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	3,685.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	84.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	171,572	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,704	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,584	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.05				
應付代管資產	180107	-3,209,703,204	-3,770.88				

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114年1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		
合計：		85,118,253					

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。