

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 9 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	343,982,000	27,087,404	27,256,000	-168,596	-0.62	326,415,044	322,291,000	4,124,044	1.28
徵收及依法分配收入	41	40,000					19,000	40,000	-21,000	-52.50
違規罰款收入	415	40,000					19,000	40,000	-21,000	-52.50
勞務收入	43	500,000	748,701	37,000	711,701	1,923.52	1,133,040	343,000	790,040	230.33
服務收入	431	500,000	748,701	37,000	711,701	1,923.52	1,133,040	343,000	790,040	230.33
財產收入	45	5,000					20,416	5,000	15,416	308.32
利息收入	454	5,000					20,416	5,000	15,416	308.32
政府撥入收入	46	342,574,000	25,967,403	27,219,000	-1,251,597	-4.60	324,414,847	321,445,000	2,969,847	0.92
公庫撥款收入	462	342,574,000	25,967,403	27,219,000	-1,251,597	-4.60	324,414,847	321,445,000	2,969,847	0.92
教學收入	4S	853,000	371,300		371,300		790,000	458,000	332,000	72.49
學雜費收入	4S1	853,000	371,300		371,300		790,000	458,000	332,000	72.49
其他收入	4Y	10,000					37,741		37,741	
雜項收入	4YY	10,000					37,741		37,741	
基金用途	5	345,182,000	23,437,040	27,256,000	-3,818,960	-14.01	265,706,584	322,391,000	-56,684,416	-17.58
國民教育計畫	53	343,322,000	23,425,431	27,106,000	-3,680,569	-13.58	264,952,154	321,911,000	-56,958,846	-17.69
國民小學教育	532	343,322,000	23,425,431	27,106,000	-3,680,569	-13.58	264,952,154	321,911,000	-56,958,846	-17.69
建築及設備計畫	5M	1,860,000	11,609	150,000	-138,391	-92.26	754,430	480,000	274,430	57.17
營建及修建工程	5M2	1,000,000					160,000		160,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00	38,500	50,000	-11,500	-23.00
其他設備	5M4	810,000	11,609	100,000	-88,391	-88.39	555,930	430,000	125,930	29.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,650,364		3,650,364		60,708,460	-100,000	60,808,460	-60,808.46
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					68,986,144	7,151,759	61,834,385	864.60

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 9 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				23,425,431	27,106,000	-3,680,569	-13.58
		累計數				264,952,154	321,911,000	-56,958,846	-17.69
建築及設備計畫		本月數				11,609	150,000	-138,391	-92.26
		累計數				754,430	480,000	274,430	57.17

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9月30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	166,187,088	100.00	負 債	2	51,321,738	30.88
流動資產	11	119,801,036	72.09	流動負債	21	45,977,648	27.67
現金	1101	95,109,206	57.23	應付款項	2102	45,977,648	27.67
銀行存款	110102	94,981,206	57.15	應付代收款	210203	45,977,648	27.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,166,314	26.58	其他負債	28	5,344,090	3.22
存款				什項負債	2801	5,344,090	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	49,944,903	30.05	存入保證金	280104	4,888,680	2.94
戶				應付退休及離職金	280106	455,410	0.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	869,989	0.52	淨資產	3	114,865,350	69.12
專戶				淨資產	31	114,865,350	69.12
零用及週轉金	110103	128,000	0.08	淨資產	3101	114,865,350	69.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	30.75
預付款項	1108	24,691,830	14.86	本期賸餘	310102	61,230,641	36.84
預付費用	110804	24,691,830	14.86	淨資產調整數	310104	2,526,679	2.00
長期貸墊款及準備金	12	455,410	0.27	合計：		166,187,088	
準備金	1203	455,410	0.27				

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9月30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	455,410	0.27				
固定資產	14	45,879,206	27.61				
土地改良物	1402	5,753,371	3.46				
土地改良物	140201	11,829,543	7.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-3.66				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	2.68				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	3.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.09				
機械及設備	1405	11,375,827	6.85				
機械及設備	140501	25,535,997	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,160,170	-8.52				
交通及運輸設備	1406	1,113,836	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,265	-0.63				

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9月30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	23,183,702	13.95				
雜項設備	140701	38,798,164	23.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,614,462	-9.40				
其他資產	18	51,436	0.03				
什項資產	1801	51,436	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	51,436	0.03				
代管資產	180106	3,212,621,610	1,933.14				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	1,887.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	45.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	176,634	0.11				
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	0.04				

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。

