

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 10 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	343,982,000	17,857,327	17,142,000	715,327	4.17	344,272,371	339,433,000	4,839,371	1.43
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	656,034	90,000	566,034	628.93	1,789,074	433,000	1,356,074	313.18
服務收入		431	500,000	656,034	90,000	566,034	628.93	1,789,074	433,000	1,356,074	313.18
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	17,201,293	17,025,000	176,293	1.04	341,616,140	338,470,000	3,146,140	0.93
公庫撥款收入		462	342,574,000	17,201,293	17,025,000	176,293	1.04	341,616,140	338,470,000	3,146,140	0.93
教學收入		4S	853,000		17,000	-17,000	-100.00	790,000	475,000	315,000	66.32
學雜費收入		4S1	853,000		17,000	-17,000	-100.00	790,000	475,000	315,000	66.32
其他收入		4Y	10,000		10,000	-10,000	-100.00	37,741	10,000	27,741	277.41
雜項收入		4YY	10,000		10,000	-10,000	-100.00	37,741	10,000	27,741	277.41
基金用途		5	345,182,000	25,163,479	17,642,000	7,521,479	42.63	290,870,063	340,033,000	-49,162,937	-14.46
國民教育計畫		53	343,322,000	23,944,544	17,012,000	6,932,544	40.75	288,896,698	338,923,000	-50,026,302	-14.76
國民小學教育		532	343,322,000	23,944,544	17,012,000	6,932,544	40.75	288,896,698	338,923,000	-50,026,302	-14.76
建築及設備計畫		5M	1,860,000	1,218,935	630,000	588,935	93.48	1,973,365	1,110,000	863,365	77.78
營運及運輸設備		5M2	1,000,000	959,865	500,000	459,865	91.97	1,119,865	500,000	619,865	123.97
交通及運輸設備		5M3	50,000					38,500	50,000	-11,500	-23.00
其他設備		5M4	810,000	259,070	130,000	129,070	99.28	815,000	560,000	255,000	45.54
本期賸餘(短絀)		6	-1,200,000	-7,306,152	-500,000	-6,806,152	1,361.23	53,402,308	-600,000	54,002,308	-9,000.38
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					61,679,992	6,651,759	55,028,233	827.27

註：(1)違規罰款收入：累計數係因採購違規事項及金額較預期少。(2)服務收入：本月份及累計數係因場租收入超乎預期。(3)利息收入：累計數係專戶存款數額較預計多。(4)學雜費收入：本月係因學雜費提前繳庫致較預期減少；累計數係因學雜費收入較預期增加。(5)雜項收入：本月份係因資源回收提前繳庫所致；累計數係因賸餘款、收回款繳庫及資源回收較預期增加。(6)國民小學教育：本月份係因實支數較預期增加；累計數係因實際發生費用低於預期所致。(7)營運及修建工程：本月份及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，致支出數較預期增加。(8)交通及運輸設備：累計數係因配合教學需求重新規劃項目、調整期程致支出數較預期減少。(9)其他設備：本月份及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 113 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			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%
國民教育計畫		本月數			23,944,544	17,012,000	6,932,544	40.75
		累計數			288,896,698	338,923,000	-50,026,302	-14.76
建築及設備計畫		本月數			1,218,935	630,000	588,935	93.48
		累計數			1,973,365	1,110,000	863,365	77.78

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		100.00	負債	2	57,219,347	34.49
流動資產	11	165,897,787	71.00	流動負債	21	52,508,665	31.65
現金	1101	117,790,848	55.99	應付款項	2102	52,508,665	31.65
銀行存款	110102	92,884,542	55.91	應付代收款	210203	52,508,665	31.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,645,686	22.09	其他負債	28	4,710,682	2.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,240,867	33.30	什項負債	2801	4,710,682	2.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	869,989	0.52	存入保證金	280104	4,250,578	2.56
零用及週轉金	110103	128,000	0.08	應付退休及離職金	280106	460,104	0.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	108,678,440	65.51
預付款項	1108	24,906,306	15.01	淨資產	31	108,678,440	65.51
預付費用	110804	24,906,306	15.01	累積餘額	3101	108,678,440	65.51
長期貸墊款及準備金	12	460,104	0.28	本期賸餘	310101	51,108,030	30.81
準備金	1203	460,104	0.28	淨資產調整數	310102	3,404,192	32.65
				合計：	310104	165,897,787	2.00

信託代理與保證資產
保管品

0

信託代理與保證負債
應付保管品

0

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113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	460,104	0.28				
固定資產	14	46,998,448	28.33				
土地改良物	1402	5,753,371	3.47				
土地改良物	140201	11,829,543	7.13				
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	3.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.10				
機械及設備	1405	11,395,069	6.87				
機械及設備	140501	25,542,485	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,147,416	-8.53				
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113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	24,283,702	14.64				
雜項設備	140701	39,898,164	24.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,614,462	-9.41				
其他資產	18	648,387	0.39				
什項資產	1801	648,387	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	648,387	0.39				
代管資產	180106	3,212,621,610	1,936.51				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	1,891.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	45.30				
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113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	0.03				
應付代管資產	180107	-3,212,621,610 165,897,787	-1,936.51				
合計：							
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。