

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 12 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	5,020,202	1,720,000	3,300,202	191.87	338,770,686	332,370,000	6,400,686	1.93
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000		2,000		26,000	40,000	-14,000	-35.00
違規罰款收入	415	40,000	2,000		2,000		26,000	40,000	-14,000	-35.00
勞務收入	43	510,000	10,776	30,000	-19,224	-64.08	653,413	510,000	143,413	28.12
服務收入	431	510,000	10,776	30,000	-19,224	-64.08	653,413	510,000	143,413	28.12
財產收入	45	5,000	32,044		32,044		47,073	5,000	42,073	841.46
利息收入	454	5,000	32,044		32,044		47,073	5,000	42,073	841.46
政府撥入收入	46	330,952,000	4,974,197	1,312,000	3,662,197	279.13	337,203,823	330,952,000	6,251,823	1.89
公庫撥款收入	462	330,952,000	4,974,197	1,312,000	3,662,197	279.13	337,203,823	330,952,000	6,251,823	1.89
教學收入	4S	853,000		378,000	-378,000	-100.00	829,500	853,000	-23,500	-2.75
學雜費收入	4S1	853,000		378,000	-378,000	-100.00	829,500	853,000	-23,500	-2.75
其他收入	4Y	10,000	1,185		1,185		10,877	10,000	877	8.77
雜項收入	4YY	10,000	1,185		1,185		10,877	10,000	877	8.77
基金用途	5	333,570,000	6,894,077	2,320,000	4,574,077	197.16	338,944,761	333,570,000	5,374,761	1.61
國民教育計畫	53	331,710,000	6,507,768	1,570,000	4,937,768	314.51	337,218,623	331,710,000	5,508,623	1.66
國民小學教育	532	331,710,000	6,507,768	1,570,000	4,937,768	314.51	337,218,623	331,710,000	5,508,623	1.66
建築及設備計畫	5M	1,860,000	386,309	750,000	-363,691	-48.49	1,726,138	1,860,000	-133,862	-7.20
營建及修建工程	5M2	1,000,000	100,361	500,000	-399,639	-79.93	1,157,732	1,000,000	157,732	15.77
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	285,948	250,000	35,948	14.38	568,406	810,000	-241,594	-29.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,873,875	-600,000	-1,273,875	212.31	-174,075	-1,200,000	1,025,925	-85.49
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					8,277,684	4,248,575	4,029,109	94.83

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 12 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				6,507,768	1,570,000	4,937,768	314.51
		累計數				337,218,623	331,710,000	5,508,623	1.66
建築及設備計畫		本月數				386,309	750,000	-363,691	-48.49
		累計數				1,726,138	1,860,000	-133,862	-7.20

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12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	3,103,875,453	100.00	負債	2	3,052,767,423	98.35
流動資產	11	30,297,285	0.98	流動負債	21	21,387,887	0.69
現金	1101	30,295,605	0.98	應付款項	2102	21,387,887	0.69
銀行存款	110102	30,295,605	0.98	應付代收款	210203	21,387,887	0.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,276,004	0.27	其他負債	28	3,031,379,536	97.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,277,252	0.69	什項負債	2801	3,031,379,536	97.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	742,349	0.02	存入保證金	280104	2,875,817	0.09
預付款項	1108	1,680	0.00	應付退休及離職金	280106	416,396	0.01
預付費用	110804	1,680	0.00	應付代管資產	280107	3,028,087,323	97.56
長期貸墊款及準備金	12	416,396	0.01	淨資產	3	51,108,030	1.65
準備金	1203	416,396	0.01	淨資產	31	51,108,030	1.65
退休及離職準備金	120301	416,396	0.01	淨資產	3101	51,108,030	1.65
固定資產	14	42,830,346	1.38	累積餘額	310101	51,108,030	1.65
				合計：		3,103,875,453	

信託代理與保證資產

432,160

信託代理與保證負債

432,160

保管品

432,160

應付保管品

432,160

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12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	5,753,371	0.19				
土地改良物	140201	11,829,543	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-0.20				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	0.14				
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	-1,817,530	-0.06				
機械及設備	1405	10,119,722	0.33				
機械及設備	140501	27,089,501	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,969,779	-0.55				
交通及運輸設備	1406	1,077,485	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,332,453	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,968	-0.04				
雜項設備	1407	21,427,298	0.69				
雜項設備	140701	37,564,818	1.21				

信託代理與保證資產

432,160

信託代理與保證負債

432,160

保管品

432,160

應付保管品

432,160

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12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	-16,137,520	-0.52				
其他資產	18	3,030,331,426	97.63				
什項資產	1801	3,030,331,426	97.63				
暫付及待結轉帳項	180105	2,244,103	0.07				
代管資產	180106	3,028,087,323	97.56				
代管資產-土地	180106-1	2,952,648,160	95.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	2.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	179,343	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.00				
合計：		3,103,875,453					

信託代理與保證資產

432,160

信託代理與保證負債

432,160

保管品

432,160

應付保管品

432,160

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。