

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,238,473	2,898,000	2,340,473	80.76	-349,510,844	342,331,000	7,179,844	2.11
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000		2,000		21,000	40,000	-19,000	-47.50
違規罰款收入	415	40,000	2,000		2,000		21,000	40,000	-19,000	-47.50
勞務收入	43	500,000	107,855	37,000	70,855	191.50	1,896,929	470,000	1,426,929	303.60
服務收入	431	500,000	107,855	37,000	70,855	191.50	1,896,929	470,000	1,426,929	303.60
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	5,127,252	2,861,000	2,266,252	79.21	346,743,392	341,331,000	5,412,392	1.59
公庫撥款收入	462	342,574,000	5,127,252	2,861,000	2,266,252	79.21	346,743,392	341,331,000	5,412,392	1.59
教學收入	4S	853,000					790,000	475,000	315,000	66.32
學雜費收入	4S1	853,000					790,000	475,000	315,000	66.32
其他收入	4Y	10,000	1,366		1,366		39,107	10,000	29,107	291.07
雜項收入	4YY	10,000	1,366		1,366		39,107	10,000	29,107	291.07
基金用途	5	345,182,000	51,239,492	2,898,000	48,341,492	1,668.10	342,109,555	342,931,000	-821,445	-0.24
國民教育計畫	53	343,322,000	50,839,492	2,898,000	47,941,492	1,654.30	339,736,190	341,821,000	-2,084,810	-0.61
國民小學教育	532	343,322,000	50,839,492	2,898,000	47,941,492	1,654.30	339,736,190	341,821,000	-2,084,810	-0.61
建築及設備計畫	5M	1,860,000	400,000		400,000		2,373,365	1,110,000	1,263,365	113.82
營建及修建工程	5M2	1,000,000	400,000		400,000		1,519,865	500,000	1,019,865	203.97
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					815,000	560,000	255,000	45.54
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-46,001,019		-46,001,019		7,401,289	-600,000	8,001,289	-1,333.55
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					15,678,973	6,651,759	9,027,214	135.71

注：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

1. 違規罰款收入：本月係因收取廠商違規記點罰款致較預期增加；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. 公庫撥款收入：本月係因教育局撥入國小合理教師員額經費及國中小專任輔導教師人事費致較預期增加。
5. 學雜費收入：累計數係因學雜費收入較預期增加。
6. 雜項收入：本月係因資源回收收入較預期增加；累計數係因膳餘款、收回歲出款繳庫及資源回收較預期增加。
7. 國民小學教育：本月份係因實支數較預期增加；累計數係因騰餘款、收回歲出款繳庫及資源回收較預期增加。
8. 營建及修建工程：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，致支用數較預期增加。
9. 交通及運輸設備：累計數係因配合教學需求重新規劃項目、調整期程致支用數較預期減少。
10. 其他設備：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，致支用數較預期增加。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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			50,839,492	2,898,000	47,941,492	1554.30	
		累計數			339,736,190	341,821,000	-2,084,810	-0.61	
建築及設備計畫		本月數			400,000	0	400,000	0.00	
		累計數			2,373,365	1,110,000	1,263,365	113.82	

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11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			負債	2		
流動資產	11	107,342,977	100.00	流動負債	21	44,565,844	41.52
現金	1101	58,566,114	54.56	應付款項	2102	40,278,438	37.52
銀行存款	110102	58,560,738	54.55	應付代收款	210203	40,278,438	37.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	58,432,738	54.44	其他負債	28	4,287,406	3.99
存款	110102-2	15,545,597	14.48	什項負債	2801	4,287,406	3.99
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,016,152	39.14	存入保證金	280104	3,822,578	3.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	870,989	0.81	應付退休及離職金	280106	464,828	0.43
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	淨資產	31	62,777,133	58.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	62,777,133	58.48
預付款項	1108	5,376	0.01	累積餘額	310101	62,777,133	58.48
預付費用	110804	5,376	0.01	本期賸餘	310102	51,108,030	47.61
長期貸墊款及準備金	12	464,828	0.43	淨資產調整數	310104	8,165,199	7.61
準備金	1203	464,828	0.43	合計：		3,503,904	3.00
						107,342,977	

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20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11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	464,828	0.43				
固定資產	14	47,098,160	43.88				
土地改良物	1402	5,753,371	5.36				
土地改良物	140201	11,829,543	11.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.66				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	4.15				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.69				
機械及設備	1405	11,494,781	10.71				
機械及設備	140501	25,642,197	23.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,147,416	-13.18				
交通及運輸設備	1406	1,113,836	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,265	-0.97				
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11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	24,283,702	22.62				
雜項設備	140701	39,898,164	37.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,614,462	-14.55				
其他資產	18	1,213,875	1.13				
什項資產	1801	1,213,875	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,213,875	1.13				
代管資產	180106	3,212,621,610	2,992.86				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,922.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	70.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	176,634	0.16				
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	0.06				
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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	46,623	0.04				
應付代管資產	180107	-3,212,621,610 107,342,977	-2,992.86				
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。