

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 80,008,693 | 79,991,000 | 17,693      | 0.02       | 80,008,693  | 79,991,000 | 17,693      | 0.02       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 40,000             | 4,000      |            | 4,000       |            | 4,000       |            | 4,000       |            |
| 違規罰款收入    | 415 | 40,000             | 4,000      |            | 4,000       |            | 4,000       |            | 4,000       |            |
| 勞務收入      | 43  | 500,000            | 55,693     | 42,000     | 13,693      | 32.60      | 55,693      | 42,000     | 13,693      | 32.60      |
| 服務收入      | 431 | 500,000            | 55,693     | 42,000     | 13,693      | 32.60      | 55,693      | 42,000     | 13,693      | 32.60      |
| 財產收入      | 45  | 5,000              |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 利息收入      | 454 | 5,000              |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 政府撥入收入    | 46  | 342,574,000        | 79,949,000 | 79,949,000 |             |            | 79,949,000  | 79,949,000 |             |            |
| 公庫撥款收入    | 462 | 342,574,000        | 79,949,000 | 79,949,000 |             |            | 79,949,000  | 79,949,000 |             |            |
| 教學收入      | 4S  | 853,000            |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 學雜費收入     | 4S1 | 853,000            |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000             |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 基金用途      | 5   | 345,182,000        | 69,167,217 | 80,091,000 | -10,923,783 | -13.64     | 69,167,217  | 80,091,000 | -10,923,783 | -13.64     |
| 國民教育計畫    | 53  | 343,322,000        | 69,167,217 | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42     | 69,167,217  | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42     |
| 國民小學教育    | 532 | 343,322,000        | 69,167,217 | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42     | 69,167,217  | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,860,000          |            | 200,000    | -200,000    | -100.00    |             | 200,000    | -200,000    | -100.00    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 1,000,000          |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |             |            |             |            |             |            |
| 其他設備      | 5M4 | 810,000            |            | 200,000    | -200,000    | -100.00    |             | 200,000    | -200,000    | -100.00    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,200,000         | 10,841,476 | -100,000   | 10,941,476  | -10,941.48 | 10,841,476  | -100,000   | 10,941,476  | -10,941.48 |
| 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          |            |            |             |            | 19,119,160  | 7,151,759  | 11,967,401  | 167.34     |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 69,167,217 | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 69,167,217 | 79,891,000 | -10,723,783 | -13.42  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 200,000    | -200,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 200,000    | -200,000    | -100.00 |

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        | 86,569,835 | 100.00 | 負 債      | 2      | 24,570,987 | 28.38 |
| 流動資產       | 11       | 42,435,040 | 49.02  | 流動負債     | 21     | 21,725,926 | 25.10 |
| 現金         | 1101     | 42,335,040 | 48.90  | 應付款項     | 2102   | 21,725,926 | 25.10 |
| 銀行存款       | 110102   | 42,207,040 | 48.75  | 應付代收款    | 210203 | 21,725,926 | 25.10 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 18,891,160 | 21.82  | 其他負債     | 28     | 2,845,061  | 3.29  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 2,845,061  | 3.29  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 22,573,531 | 26.08  | 存入保證金    | 280104 | 2,424,677  | 2.80  |
| 戶          |          |            |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 420,384    | 0.49  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 742,349    | 0.86   | 淨資產      | 3      | 61,998,848 | 71.62 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 31     | 61,998,848 | 71.62 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 128,000    | 0.15   | 淨資產      | 3101   | 61,998,848 | 71.62 |
| 預付款項       | 1108     | 100,000    | 0.12   | 累積餘額     | 310101 | 51,108,030 | 59.04 |
| 預付費用       | 110804   | 100,000    | 0.12   | 本期賸餘     | 310102 | 10,890,818 | 12.58 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 420,384    | 0.49   | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
| 準備金        | 1203     | 420,384    | 0.49   | 合計：      |        | 86,569,835 |       |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 420,384    | 0.49   |          |        |            |       |

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 |    |   |
| 固定資產         | 14     | 42,879,688  | 49.53  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 5,753,371   | 6.65   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 11,829,543  | 13.66  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,076,172  | -7.02  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 4,452,470   | 5.14   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 6,270,000   | 7.24   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,817,530  | -2.10  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,169,064  | 11.75  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 27,127,209  | 31.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,958,145 | -19.59 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,077,485   | 1.24   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,332,453   | 2.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,254,968  | -1.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 21,427,298  | 24.75  |        |    |    |   |

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 |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 37,564,818    | 43.39    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -16,137,520   | -18.64   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 834,723       | 0.96     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 834,723       | 0.96     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 834,723       | 0.96     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,028,087,323 | 3,497.86 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,952,648,160 | 3,410.71 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 75,145,395    | 86.80    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 179,343       | 0.21     |        |    |    |   |
| 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        | 0.07     |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 46,623        | 0.05     |        |    |    |   |

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。

