

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 4 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	343,982,000	29,977,603	26,946,000	3,031,603	11.25	164,696,455	161,548,000	3,148,455	1.95
徵收及依法分配收入	41	40,000					7,000		7,000	
違規罰款收入	415	40,000					7,000		7,000	
勞務收入	43	500,000	14,300	37,000	-22,700	-61.35	237,393	153,000	84,393	55.16
服務收入	431	500,000	14,300	37,000	-22,700	-61.35	237,393	153,000	84,393	55.16
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	342,574,000	29,527,248	26,909,000	2,618,248	9.73	164,013,248	161,395,000	2,618,248	1.62
公庫撥款收入	462	342,574,000	29,527,248	26,909,000	2,618,248	9.73	164,013,248	161,395,000	2,618,248	1.62
教學收入	4S	853,000	418,700		418,700		418,700		418,700	
學雜費收入	4S1	853,000	418,700		418,700		418,700		418,700	
其他收入	4Y	10,000	17,355		17,355		20,114		20,114	
雜項收入	4YY	10,000	17,355		17,355		20,114		20,114	
基金用途	5	345,182,000	24,832,443	26,946,000	-2,113,557	-7.84	142,901,363	161,648,000	-18,746,637	-11.60
國民教育計畫	53	343,322,000	24,793,943	26,946,000	-2,152,057	-7.99	142,809,908	161,448,000	-18,638,092	-11.54
國民小學教育	532	343,322,000	24,793,943	26,946,000	-2,152,057	-7.99	142,809,908	161,448,000	-18,638,092	-11.54
建築及設備計畫	5M	1,860,000	38,500		38,500		91,455	200,000	-108,545	-54.27
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000	38,500		38,500		38,500		38,500	
其他設備	5M4	810,000					52,955	200,000	-147,045	-73.52
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	5,145,160		5,145,160		21,795,092	-100,000	21,895,092	-21,895.09
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					30,072,776	7,151,759	22,921,017	320.49

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 4 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				24,793,943	26,946,000	-2,152,057	-7.99
		累計數				142,809,908	161,448,000	-18,638,092	-11.54
建築及設備計畫		本月數				38,500	0	38,500	0.00
		累計數				91,455	200,000	-108,545	-54.27

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4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	113,195,018	100.00	負 債	2	39,014,054	34.47
流動資產	11	67,071,726	59.25	流動負債	21	34,589,233	30.56
現金	1101	67,071,726	59.25	應付款項	2102	34,589,233	30.56
銀行存款	110102	66,943,726	59.14	應付代收款	210203	34,589,233	30.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,944,776	26.45	其他負債	28	4,424,821	3.91
存款				什項負債	2801	4,424,821	3.91
銀行存款-保管金專	110102-2	36,136,601	31.92	存入保證金	280104	3,991,879	3.53
戶				應付退休及離職金	280106	432,942	0.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	862,349	0.76	淨資產	3	74,180,964	65.53
專戶				淨資產	31	74,180,964	65.53
零用及週轉金	110103	128,000	0.11	淨資產	3101	74,180,964	65.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	45.15
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	21,872,945	19.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,199,989	1.00
長期貸墊款及準備金	12	432,942	0.38	合計：		113,195,018	
準備金	1203	432,942	0.38				

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4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	432,942	0.38				
固定資產	14	44,108,188	38.97				
土地改良物	1402	5,753,371	5.08				
土地改良物	140201	11,829,543	10.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.37				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	3.93				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.61				
機械及設備	1405	11,359,064	10.03				
機械及設備	140501	28,317,209	25.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,145	-14.98				
交通及運輸設備	1406	1,115,985	0.99				
交通及運輸設備	140601	2,370,953	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,968	-1.11				

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4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	21,427,298	18.93				
雜項設備	140701	37,564,818	33.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,137,520	-14.26				
其他資產	18	1,582,162	1.40				
什項資產	1801	1,582,162	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,582,162	1.40				
代管資產	180106	3,212,627,833	2,838.14				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,771.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	66.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	179,343	0.16				
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	0.06				

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。

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。