

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 7 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	28,104,052	27,833,000	271,052	0.97	247,142,069	243,083,000	4,059,069	1.67
徵收及依法分配收入	41	40,000					17,000	40,000	-23,000	-57.50
違規罰款收入	415	40,000					17,000	40,000	-23,000	-57.50
勞務收入	43	500,000	120,653	42,000	78,653	187.27	378,796	269,000	109,796	40.82
服務收入	431	500,000	120,653	42,000	78,653	187.27	378,796	269,000	109,796	40.82
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	27,980,166	27,791,000	189,166	0.68	246,269,416	242,311,000	3,958,416	1.63
公庫撥款收入	462	342,574,000	27,980,166	27,791,000	189,166	0.68	246,269,416	242,311,000	3,958,416	1.63
教學收入	4S	853,000					418,700	458,000	-39,300	-8.58
學雜費收入	4S1	853,000					418,700	458,000	-39,300	-8.58
其他收入	4Y	10,000	3,233		3,233		37,741		37,741	
雜項收入	4YY	10,000	3,233		3,233		37,741		37,741	
基金用途	5	345,182,000	24,319,352	27,833,000	-3,513,648	-12.62	217,388,904	243,183,000	-25,794,096	-10.61
國民教育計畫	53	343,322,000	24,039,352	27,833,000	-3,793,648	-13.63	216,886,083	242,853,000	-25,966,917	-10.69
國民小學教育	532	343,322,000	24,039,352	27,833,000	-3,793,648	-13.63	216,886,083	242,853,000	-25,966,917	-10.69
建築及設備計畫	5M	1,860,000	280,000		280,000		502,821	330,000	172,821	52.37
營建及修建工程	5M2	1,000,000					120,000		120,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000					38,500		38,500	
其他設備	5M4	810,000	280,000		280,000		344,321	330,000	14,321	4.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,784,700		3,784,700		29,753,165	-100,000	29,853,165	-29,853.17
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					38,030,849	7,151,759	30,879,090	431.77

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區光華國民小學

13401-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				24,039,352	27,833,000	-3,793,648	-13.63
		累計數				216,886,083	242,853,000	-25,966,917	-10.69
建築及設備計畫		本月數				280,000	0	280,000	0.00
		累計數				502,821	330,000	172,821	52.37

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7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	115,549,444	100.00	負債	2	32,808,420	28.39
流動資產	11	69,984,224	60.57	流動負債	21	27,487,742	23.79
現金	1101	69,984,224	60.57	應付款項	2102	27,487,742	23.79
銀行存款	110102	69,856,224	60.46	應付代收款	210203	27,487,742	23.79
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,902,849	32.80	其他負債	28	5,320,678	4.60
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,083,386	26.90	什項負債	2801	5,320,678	4.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	869,989	0.75	存入保證金	280104	4,874,680	4.22
零用及週轉金	110103	128,000	0.11	應付退休及離職金	280106	445,998	0.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	82,741,024	71.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	82,741,024	71.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	82,741,024	71.61
長期貸墊款及準備金	12	445,998	0.39	累積餘額	310101	51,108,030	44.23
準備金	1203	445,998	0.39	本期賸餘	310102	30,078,705	26.03
				淨資產調整數	310104	1,554,289	1.00
				合計：		115,549,444	

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7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	445,998	0.39				
固定資產	14	44,710,175	38.69				
土地改良物	1402	5,753,371	4.98				
土地改良物	140201	11,829,543	10.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.26				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	3.85				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.57				
機械及設備	1405	11,379,186	9.85				
機械及設備	140501	25,871,861	22.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,492,675	-12.54				
交通及運輸設備	1406	1,113,836	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,265	-0.90				
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7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	22,011,312	19.05				
雜項設備	140701	37,625,774	32.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,614,462	-13.51				
其他資產	18	409,047	0.35				
什項資產	1801	409,047	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	409,047	0.35				
代管資產	180106	3,212,621,610	2,780.30				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,715.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	65.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	176,634	0.15				
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	0.05				

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7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	0.04				
應付代管資產	180107	-3,212,621,610	-2,780.30				
合計：		115,549,444					

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。