

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	52,185,571	51,952,000	233,571	0.45	299,327,640	295,035,000	4,292,640	1.45
徵收及依法分配收入	41	40,000	2,000		2,000		19,000	40,000	-21,000	-52.50
違規罰款收入	415	40,000	2,000		2,000		19,000	40,000	-21,000	-52.50
勞務收入	43	500,000	5,543	37,000	-31,457	-85.02	384,339	306,000	78,339	25.60
服務收入	431	500,000	5,543	37,000	-31,457	-85.02	384,339	306,000	78,339	25.60
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	52,178,028	51,915,000	263,028	0.51	298,447,444	294,226,000	4,221,444	1.43
公庫撥款收入	462	342,574,000	52,178,028	51,915,000	263,028	0.51	298,447,444	294,226,000	4,221,444	1.43
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					37,741		37,741	
雜項收入	4YY	10,000					37,741		37,741	
基金用途	5	345,182,000	24,880,640	51,952,000	-27,071,360	-52.11	242,269,544	295,135,000	-52,865,456	-17.91
國民教育計畫	53	343,322,000	24,640,640	51,952,000	-27,311,360	-52.57	241,526,723	294,805,000	-53,278,277	-18.07
國民小學教育	532	343,322,000	24,640,640	51,952,000	-27,311,360	-52.57	241,526,723	294,805,000	-53,278,277	-18.07
建築及設備計畫	5M	1,860,000	240,000		240,000		742,821	330,000	412,821	125.10
營建及修建工程	5M2	1,000,000	40,000		40,000		160,000		160,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000					38,500		38,500	
其他設備	5M4	810,000	200,000		200,000		544,321	330,000	214,321	64.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	27,304,931		27,304,931		57,058,096	-100,000	57,158,096	-57,158.10
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					65,335,780	7,151,759	58,184,021	813.56

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 8 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				24,640,640	51,952,000	-27,311,360	-52.57
		累計數				241,526,723	294,805,000	-53,278,277	-18.07
建築及設備計畫		本月數				240,000	0	240,000	0.00
		累計數				742,821	330,000	412,821	125.10

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8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	143,025,267	100.00	負 債	2	31,928,512	22.32
流動資產	11	96,733,479	67.63	流動負債	21	26,539,132	18.56
現金	1101	96,733,479	67.63	應付款項	2102	26,539,132	18.56
銀行存款	110102	96,605,479	67.54	應付代收款	210203	26,539,132	18.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	65,207,780	45.59	其他負債	28	5,389,380	3.77
存款				什項負債	2801	5,389,380	3.77
銀行存款-保管金專	110102-2	30,527,710	21.34	存入保證金	280104	4,938,680	3.45
戶				應付退休及離職金	280106	450,700	0.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	869,989	0.61	淨資產	3	111,096,755	77.68
專戶				淨資產	31	111,096,755	77.68
零用及週轉金	110103	128,000	0.09	淨資產	3101	111,096,755	77.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	35.73
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	57,583,636	40.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,405,089	2.00
長期貸墊款及準備金	12	450,700	0.32	合計：		143,025,267	
準備金	1203	450,700	0.32				

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8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	450,700	0.32				
固定資產	14	45,760,975	32.00				
土地改良物	1402	5,753,371	4.02				
土地改良物	140201	11,829,543	8.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-4.25				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	3.11				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	4.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.27				
機械及設備	1405	11,379,186	7.96				
機械及設備	140501	25,871,861	18.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,492,675	-10.13				
交通及運輸設備	1406	1,113,836	0.78				
交通及運輸設備	140601	2,156,101	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,265	-0.73				

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8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	23,062,112	16.12				
雜項設備	140701	38,676,574	27.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,614,462	-10.92				
其他資產	18	80,113	0.06				
什項資產	1801	80,113	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	80,113	0.06				
代管資產	180106	3,212,621,610	2,246.19				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,193.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	52.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	176,634	0.12				
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	0.04				

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。

