

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 | | 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 | 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)庫存款 | 110102-1 | 65,207,780 | 45.59 | 其他負債 | 28 | 5,389,380 | 3.77 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 30,527,710 | 21.34 | 什項負債 | 2801 | 5,389,380 | 3.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 869,989 | 0.61 | 存入保證金 | 280104 | 4,938,680 | 3.45 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 128,000 | 0.09 | 應付退休及離職金 | 280106 | 450,700 | 0.32 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 111,096,755 | 77.68 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 111,096,755 | 77.68 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 111,096,755 | 77.68 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 450,700 | 0.32 | 累積餘額 | 310101 | 51,108,030 | 35.73 |
| 準備金 | 1203 | 450,700 | 0.32 | 本期賸餘 | 310102 | 57,583,636 | 40.26 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 2,405,089 | 2.00 |
| | | | | 合計： | | 143,025,267 | |

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。

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 | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 46,623 | 0.03 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,212,621,610 | -2,246.19 | | | | |
| 合計： | | 143,025,267 | | | | | |

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。