

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 114 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		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	339,174,000	32,258,229	32,300,000	-41,771	-0.13	157,827,702	156,520,000	1,307,702	0.84
徵收及依法分配收入	41	40,000					8,000		8,000	
違規罰款收入	4115	40,000					8,000		8,000	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	337,813,000	32,245,000	32,245,000			157,205,187	156,015,000	1,190,187	0.76
公庫撥款收入	462	337,813,000	32,245,000	32,245,000			157,205,187	156,015,000	1,190,187	0.76
規費收入	47	500,000	9,500	50,000	-40,500	-81.00	247,386	200,000	47,386	23.69
使用規費收入	473	500,000	9,500	50,000	-40,500	-81.00	247,386	200,000	47,386	23.69
教學收入	4S	806,000		5,000	-5,000	-100.00	363,400	305,000	58,400	19.15
學雜費收入	4S1	806,000		5,000	-5,000	-100.00	363,400	305,000	58,400	19.15
其他收入	4Y	10,000	3,729		3,729		3,729		3,729	
雜項收入	4YY	10,000	3,729		3,729		3,729		3,729	
基金用途	5	340,374,000	25,748,507	32,500,000	-6,751,493	-20.77	142,700,965	156,720,000	-14,019,035	-8.95
國民教育計畫	53	338,514,000	25,748,107	32,200,000	-6,451,893	-20.04	142,689,911	156,400,000	-13,710,089	-8.77
國民小學教育	532	338,514,000	25,748,107	32,200,000	-6,451,893	-20.04	142,689,911	156,400,000	-13,710,089	-8.77
建築及設備計畫	5M	1,860,000	400	300,000	-299,600	-99.87	11,054	320,000	-308,946	-96.55
營建及修建工程	5M2	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000	400	150,000	-149,600	-99.73	11,054	150,000	-138,946	-92.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	6,509,722	-200,000	6,709,722	-3,354.86	15,126,737	-200,000	15,326,737	-7,663.37
期初基金餘額	71	7,077,684					9,338,668	7,077,684	2,260,984	31.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,877,684					24,465,405	6,877,684	17,587,721	255.72

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因收取餐廚廠商違規記點罰款致較預期增加。2. 使用規費收入差異原因：本月份係因場地租借不如預期；累計數係因場租收入超乎預期。3. 學雜費收入差異原因：本月份係因學費提前繳庫所致。4. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係因賸餘款繳庫及資源回收較預期增加。5. 國民小學教育差異原因：本月份係因實際發生費用低於預期所致。6. 營建及修建工程差異原因：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預計減少。7. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因配合實際教學現場需求而重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預計減少。6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因配合實際教學現場需求而重新規劃採購項目及調整期程，致支出數較預計減少。

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 114 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				25,748,107	32,200,000	-6,451,893	-20.04
		累計數				142,689,911	156,400,000	-13,710,089	-8.77
建築及設備計畫		本月數				400	300,000	-299,600	-99.87
		累計數				11,054	320,000	-308,946	-96.55

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114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	105,222,387	100.00	負 債	2	36,125,557	34.33
流動資產	11	58,950,318	56.02	流動負債	21	32,807,119	31.18
現金	1101	58,892,411	55.97	應付款項	2102	32,807,119	31.18
銀行存款	110102	58,764,411	55.85	應付代收款	210203	32,807,119	31.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,279,498	23.07	其他負債	28	3,318,438	3.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,599,354	31.93	什項負債	2801	3,318,438	3.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	885,559	0.84	存入保證金	280104	2,829,981	2.69
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	應付退休及離職金	280106	488,457	0.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	69,096,830	65.67
預付款項	1108	57,907	0.06	淨資產	31	69,096,830	65.67
預付費用	110804	57,907	0.06	淨資產	3101	69,096,830	65.67
長期貸墊款及準備金	12	488,457	0.46	累積餘額	310101	53,666,751	51.00
準備金	1203	488,457	0.46	本期賸餘	310102	15,086,190	14.34
				淨資產調整數	310104	343,889	0.00
				合計：		105,222,387	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	488,457	0.46				
固定資產	14	44,631,425	42.42				
土地改良物	1402	4,768,047	4.53				
土地改良物	140201	11,829,543	11.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,061,496	-6.71				
房屋建築及設備	1404	4,314,530	4.10				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,955,470	-1.86				
機械及設備	1405	14,610,717	13.89				
機械及設備	140501	32,967,187	31.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,356,470	-17.45				
交通及運輸設備	1406	879,579	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,135,101	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,255,522	-1.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	20,058,552	19.06				
雜項設備	140701	40,165,994	38.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,107,442	-19.11				
其他資產	18	1,152,187	1.10				
什項資產	1801	1,152,187	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,152,187	1.10				
代管資產	180106	3,499,695,164	3,326.00				
代管資產-土地	180106-1	3,427,180,900	3,257.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,232,051	68.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	171,572	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,434	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,584	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

