

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 5 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	27,550,327	26,786,000	764,327	2.85	192,246,782	188,334,000	3,912,782	2.08
徵收及依法分配收入	41	40,000	9,000		9,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415	40,000	9,000		9,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	500,000	18,250	37,000	-18,750	-50.68	255,643	190,000	65,643	34.55
服務收入	431	500,000	18,250	37,000	-18,750	-50.68	255,643	190,000	65,643	34.55
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	342,574,000	27,522,002	26,371,000	1,151,002	4.36	191,535,250	187,766,000	3,769,250	2.01
公庫撥款收入	462	342,574,000	27,522,002	26,371,000	1,151,002	4.36	191,535,250	187,766,000	3,769,250	2.01
教學收入	4S	853,000		378,000	-378,000	-100.00	418,700	378,000	40,700	10.77
學雜費收入	4S1	853,000		378,000	-378,000	-100.00	418,700	378,000	40,700	10.77
其他收入	4Y	10,000	1,075		1,075		21,189		21,189	
雜項收入	4YY	10,000	1,075		1,075		21,189		21,189	
基金用途	5	345,182,000	25,408,439	26,786,000	-1,377,561	-5.14	168,309,802	188,434,000	-20,124,198	-10.68
國民教育計畫	53	343,322,000	25,397,073	26,786,000	-1,388,927	-5.19	168,206,981	188,234,000	-20,027,019	-10.64
國民小學教育	532	343,322,000	25,397,073	26,786,000	-1,388,927	-5.19	168,206,981	188,234,000	-20,027,019	-10.64
建築及設備計畫	5M	1,860,000	11,366		11,366		102,821	200,000	-97,179	-48.59
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	
其他設備	5M4	810,000	11,366		11,366		64,321	200,000	-135,679	-67.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,141,888		2,141,888		23,936,980	-100,000	24,036,980	-24,036.98
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					32,214,664	7,151,759	25,062,905	350.44

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 5 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				25,397,073	26,786,000	-1,388,927	-5.19
		累計數				168,206,981	188,234,000	-20,027,019	-10.64
建築及設備計畫		本月數				11,366	0	11,366	0.00
		累計數				102,821	200,000	-97,179	-48.59

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5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	107,224,976	100.00	負 債	2	30,902,124	28.82
流動資產	11	60,347,388	56.28	流動負債	21	26,255,127	24.49
現金	1101	60,347,388	56.28	應付款項	2102	26,255,127	24.49
銀行存款	110102	60,219,388	56.16	應付代收款	210203	26,255,127	24.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,086,664	29.92	其他負債	28	4,646,997	4.33
存款				什項負債	2801	4,646,997	4.33
銀行存款-保管金專	110102-2	27,270,375	25.43	存入保證金	280104	4,209,879	3.93
戶				應付退休及離職金	280106	437,118	0.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	862,349	0.80	淨資產	3	76,322,852	71.18
專戶				淨資產	31	76,322,852	71.18
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	淨資產	3101	76,322,852	71.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	47.66
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	24,014,833	22.40
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	437,118	0.41	合計：		107,224,976	
準備金	1203	437,118	0.41				

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5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	437,118	0.41				
固定資產	14	44,108,188	41.14				
土地改良物	1402	5,753,371	5.37				
土地改良物	140201	11,829,543	11.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.67				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	4.15				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.70				
機械及設備	1405	11,359,064	10.59				
機械及設備	140501	28,317,209	26.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,145	-15.82				
交通及運輸設備	1406	1,115,985	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,370,953	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,968	-1.17				

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5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	21,427,298	19.98				
雜項設備	140701	37,564,818	35.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,137,520	-15.05				
其他資產	18	2,332,282	2.18				
什項資產	1801	2,332,282	2.18				
暫付及待結轉帳項	180105	2,332,282	2.18				
代管資產	180106	3,212,627,833	2,996.16				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,925.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	70.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	179,343	0.17				
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。

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5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	-3,212,627,833	-2,996.16				
合計：		107,224,976					

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。