

# 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 6 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	26,791,235	26,916,000	-124,765	-0.46	219,038,017	215,250,000	3,788,017	1.76
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	17,000	40,000	-23,000	-57.50
違規罰款收入	415	40,000	1,000	40,000	-39,000	-97.50	17,000	40,000	-23,000	-57.50
勞務收入	43	500,000	2,500	37,000	-34,500	-93.24	258,143	227,000	31,143	13.72
服務收入	431	500,000	2,500	37,000	-34,500	-93.24	258,143	227,000	31,143	13.72
財產收入	45	5,000	20,416	5,000	15,416	308.32	20,416	5,000	15,416	308.32
利息收入	454	5,000	20,416	5,000	15,416	308.32	20,416	5,000	15,416	308.32
政府撥入收入	46	342,574,000	26,754,000	26,754,000			218,289,250	214,520,000	3,769,250	1.76
公庫撥款收入	462	342,574,000	26,754,000	26,754,000			218,289,250	214,520,000	3,769,250	1.76
教學收入	4S	853,000		80,000	-80,000	-100.00	418,700	458,000	-39,300	-8.58
學雜費收入	4S1	853,000		80,000	-80,000	-100.00	418,700	458,000	-39,300	-8.58
其他收入	4Y	10,000	13,319		13,319		34,508		34,508	
雜項收入	4YY	10,000	13,319		13,319		34,508		34,508	
基金用途	5	345,182,000	24,759,750	26,916,000	-2,156,250	-8.01	193,069,552	215,350,000	-22,280,448	-10.35
國民教育計畫	53	343,322,000	24,639,750	26,786,000	-2,146,250	-8.01	192,846,731	215,020,000	-22,173,269	-10.31
國民小學教育	532	343,322,000	24,639,750	26,786,000	-2,146,250	-8.01	192,846,731	215,020,000	-22,173,269	-10.31
建築及設備計畫	5M	1,860,000	120,000	130,000	-10,000	-7.69	222,821	330,000	-107,179	-32.48
營建及修建工程	5M2	1,000,000	120,000		120,000		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		130,000	-130,000	-100.00	64,321	330,000	-265,679	-80.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,031,485		2,031,485		25,968,465	-100,000	26,068,465	-26,068.47
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					34,246,149	7,151,759	27,094,390	378.85

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 6 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				24,639,750	26,786,000	-2,146,250	-8.01
		累計數				192,846,731	215,020,000	-22,173,269	-10.31
建築及設備計畫		本月數				120,000	130,000	-10,000	-7.69
		累計數				222,821	330,000	-107,179	-32.48

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6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	109,285,931	100.00	負 債	2	30,886,594	28.26
流動資產	11	61,538,682	56.31	流動負債	21	25,972,393	23.77
現金	1101	61,538,682	56.31	應付款項	2102	25,972,393	23.77
銀行存款	110102	61,410,682	56.19	應付代收款	210203	25,972,393	23.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,118,149	31.22	其他負債	28	4,914,201	4.50
存款				什項負債	2801	4,914,201	4.50
銀行存款-保管金專	110102-2	26,422,544	24.18	存入保證金	280104	4,472,879	4.09
戶				應付退休及離職金	280106	441,322	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	869,989	0.80	淨資產	3	78,399,337	71.74
專戶				淨資產	31	78,399,337	71.74
零用及週轉金	110103	128,000	0.12	淨資產	3101	78,399,337	71.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	51,108,030	46.77
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	26,046,318	23.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,244,989	1.00
長期貸墊款及準備金	12	441,322	0.40	合計：		109,285,931	
準備金	1203	441,322	0.40				

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6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	441,322	0.40				
固定資產	14	44,153,188	40.40				
土地改良物	1402	5,753,371	5.26				
土地改良物	140201	11,829,543	10.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,076,172	-5.56				
房屋建築及設備	1404	4,452,470	4.07				
房屋建築及設備	140401	6,270,000	5.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,817,530	-1.66				
機械及設備	1405	11,404,064	10.44				
機械及設備	140501	28,362,209	25.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,958,145	-15.52				
交通及運輸設備	1406	1,115,985	1.02				
交通及運輸設備	140601	2,370,953	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,254,968	-1.15				

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6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	21,427,298	19.61				
雜項設備	140701	37,564,818	34.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,137,520	-14.77				
其他資產	18	3,152,739	2.88				
什項資產	1801	3,152,739	2.88				
暫付及待結轉帳項	180105	3,152,739	2.88				
代管資產	180106	3,212,627,833	2,939.65				
代管資產-土地	180106-1	3,137,188,670	2,870.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,145,395	68.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	179,343	0.16				
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。

中華民國113年6月30日

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	-2,939.65				
合計：		109,285,931					

0

0

0

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。