

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

13232-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	158,705,000	13,207,464	13,335,000	-127,536	-0.96	95,803,429	95,838,000	-34,571	-0.04
徵收及依法分配收入	41	7,000	10,000		10,000		12,000	4,000	8,000	200.00
違規罰款收入	4115	7,000	10,000		10,000		12,000	4,000	8,000	200.00
財產收入	45	84,000					72,000	81,000	-9,000	-11.11
權利金收入	453	81,000					72,000	81,000	-9,000	-11.11
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	155,201,000	13,192,000	13,192,000			94,342,459	94,008,000	334,459	0.36
公庫撥款收入	462	155,201,000	13,192,000	13,192,000			94,342,459	94,008,000	334,459	0.36
規費收入	47	390,000	2,200	143,000	-140,800	-98.46	122,600	234,000	-111,400	-47.61
使用規費收入	473	390,000	2,200	143,000	-140,800	-98.46	122,600	234,000	-111,400	-47.61
教學收入	4S	3,018,000					1,248,200	1,509,000	-260,800	-17.28
學雜費收入	4S1	3,018,000					1,248,200	1,509,000	-260,800	-17.28
其他收入	4Y	5,000	3,264		3,264		6,170	2,000	4,170	208.50
雜項收入	4YY	5,000	3,264		3,264		6,170	2,000	4,170	208.50
基金用途	5	160,245,000	12,964,415	13,335,000	-370,585	-2.78	85,225,999	95,878,000	-10,652,001	-11.11
國民教育計畫	53	158,645,000	12,964,415	13,335,000	-370,585	-2.78	85,155,699	95,878,000	-10,722,301	-11.18
國民小學教育	532	158,645,000	12,964,415	13,335,000	-370,585	-2.78	85,155,699	95,878,000	-10,722,301	-11.18
建築及設備計畫	5M	1,600,000					70,300		70,300	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000					13,800		13,800	
其他設備	5M4	100,000					56,500		56,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	243,049		243,049		10,577,430	-40,000	10,617,430	-26,543.58
期初基金餘額	71	2,750,990					2,563,322	2,750,990	-187,668	-6.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,210,990					13,140,752	2,710,990	10,429,762	384.72

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數增加係廠商違約罰款收入超出預期。
2. 使用規費收入：本月份及累計數減少係太陽能光電獎勵金尚未繳庫。
3. 雜項收入：本月份增加係資源回收收入超出預期；累計數增加係114年教育局補助代收代辦經費剩餘款繳入。
4. 交通及運輸設備：累計數增加係急需更新廣播系統。
5. 其他設備：累計數增加係急需購置財管列印標籤用桌上型條碼印表機等。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國115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	58,071,472	100.00	負 債	2	17,323,188	29.83
流動資產	11	29,821,268	51.35	流動負債	21	16,607,948	28.60
現金	1101	29,721,268	51.18	應付款項	2102	16,607,948	28.60
銀行存款	110102	29,648,268	51.05	應付代收款	210203	16,607,948	28.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,967,752	22.33	應付工程款	210206	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,680,516	28.72	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	715,240	1.23
零用及週轉金	110103	73,000	0.13	什項負債	2801	715,240	1.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	715,240	1.23
預付款項	1108	100,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	100,000	0.17	淨資產	3	40,748,284	70.17
固定資產	14	27,490,730	47.34	淨資產	31	40,748,284	70.17
土地改良物	1402	96,978	0.17	淨資產	3101	40,748,284	70.17
土地改良物	140201	2,562,126	4.41	累積餘額	310101	28,852,813	49.69
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.25	本期騰餘	310102	10,652,578	18.34

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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	1404	11,543,641	19.88	淨資產調整數	310104	1,242,893	2.14
房屋建築及設備	140401	20,759,303	35.75	合計：		58,071,472	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-15.87				
機械及設備	1405	7,132,563	12.28				
機械及設備	140501	23,458,196	40.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,325,633	-28.11				
交通及運輸設備	1406	686,449	1.18				
交通及運輸設備	140601	2,602,096	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,647	-3.30				
雜項設備	1407	8,031,099	13.83				
雜項設備	140701	22,574,834	38.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,543,735	-25.04				
無形資產	16	116,802	0.20				
無形資產	1601	116,802	0.20				

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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國115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		
電腦軟體	160102	116,802	0.20				
其他資產	18	642,672	1.11				
什項資產	1801	642,672	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	642,672	1.11				
代管資產	180106	5,423,768,463	9,339.82				
代管資產-土地	180106-1	5,413,836,000	9,322.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	16.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,992	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,088	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,108	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,974	0.40				
應付代管資產	180107	-5,423,768,463	-9,339.82				

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—新北市板橋區國光國民小學

13232-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				12,964,415	13,335,000	-370,585	-2.78
		累計數				85,155,699	95,878,000	-10,722,301	-11.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,300	0	70,300	0.00