

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 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 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	157,406,000	13,374,038	13,371,000	3,038	0.02	81,725,171	80,917,000	808,171	1.00
徵收及依法分配收入	41	6,000	7,000	2,000	5,000	250.00	14,000	4,000	10,000	250.00
違規罰款收入	4115	6,000	7,000	2,000	5,000	250.00	14,000	4,000	10,000	250.00
財產收入	45	84,000					81,000	81,000		
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	153,540,000	13,364,000	13,364,000			80,128,958	79,058,000	1,070,958	1.35
公庫撥款收入	462	153,540,000	13,364,000	13,364,000			80,128,958	79,058,000	1,070,958	1.35
規費收入	47	422,000		5,000	-5,000	-100.00	97,870	98,000	-130	-0.13
使用規費收入	473	422,000		5,000	-5,000	-100.00	97,870	98,000	-130	-0.13
教學收入	4S	3,350,000					1,398,300	1,675,000	-276,700	-16.52
學雜費收入	4S1	3,350,000					1,398,300	1,675,000	-276,700	-16.52
其他收入	4Y	4,000	3,038		3,038		5,043	1,000	4,043	404.30
雜項收入	4YY	4,000	3,038		3,038		5,043	1,000	4,043	404.30
基金用途	5	158,006,000	12,292,731	13,371,000	-1,078,269	-8.06	70,293,141	81,117,000	-10,823,859	-13.34
國民教育計畫	53	157,306,000	12,292,731	13,361,000	-1,068,269	-8.00	70,254,156	80,907,000	-10,652,844	-13.17
國民小學教育	532	157,306,000	12,292,731	13,361,000	-1,068,269	-8.00	70,254,156	80,907,000	-10,652,844	-13.17
建築及設備計畫	5M	700,000		10,000	-10,000	-100.00	38,985	210,000	-171,015	-81.44
營建及修建工程	5M2	100,000					38,985		38,985	
其他設備	5M4	600,000		10,000	-10,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,081,307		1,081,307		11,432,030	-200,000	11,632,030	-5,816.02
期初基金餘額	71	3,536,291					3,350,990	3,536,291	-185,301	-5.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,936,291					14,783,020	3,336,291	11,446,729	343.10

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係中央餐廚違約金較預期增加。2. 使用規費收入：本月份減少係場地租借收入較預期減少。3. 雜項收入：本月份及累計數增加主要係113年補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。4. 營建及修建工程：累計數增加係中庭操場邊增設環型木座椅墊提前規劃修建。5. 其他設備：本月份及累計數減少係實際教學需求採購減少。

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	62,645,056	100.00	負 債	2	17,500,843	27.94
流動資產	11	31,371,042	50.08	流動負債	21	16,935,852	27.03
現金	1101	31,371,042	50.08	應付款項	2102	16,935,852	27.03
銀行存款	110102	31,298,042	49.96	應付代收款	210203	16,935,852	27.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,710,020	23.48	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	16,588,022	26.48	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	564,991	0.90
零用及週轉金	110103	73,000	0.12	什項負債	2801	564,991	0.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	564,991	0.90
固定資產	14	30,279,644	48.34	淨資產	3	45,144,213	72.06
土地改良物	1402	225,719	0.36	淨資產	31	45,144,213	72.06
土地改良物	140201	2,562,126	4.09	淨資產	3101	45,144,213	72.06
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.73	累積餘額	310101	33,670,124	53.75
房屋建築及設備	1404	11,844,299	18.91	本期騰餘	310102	11,452,089	18.28
房屋建築及設備	140401	20,759,303	33.14				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-14.23	淨資產調整數	310104	22,000	0.00
機械及設備	1405	8,150,056	13.01	合計：		62,645,056	
機械及設備	140501	25,716,860	41.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,566,804	-28.04				
交通及運輸設備	1406	878,648	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,704,446	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,825,798	-2.91				
雜項設備	1407	9,180,922	14.66				
雜項設備	140701	21,922,672	35.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,741,750	-20.34				
無形資產	16	81,549	0.13				
無形資產	1601	81,549	0.13				
電腦軟體	160102	81,549	0.13				
其他資產	18	912,821	1.46				

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		
什項資產	1801	912,821	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	912,821	1.46				
代管資產	180106	5,251,766,812	8,383.37				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	8,366.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	16.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,729	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,557	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,867	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.44				
應付代管資產	180107	-5,251,766,812	-8,383.37				
合計：		62,645,056					

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

13232-5

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				12,292,731	13,361,000	-1,068,269	-8.00
		累計數				70,254,156	80,907,000	-10,652,844	-13.17
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				38,985	210,000	-171,015	-81.44