

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	158,705,000	14,501,740	13,467,000	1,034,740	7.68	110,305,169	109,305,000	1,000,169	0.92
徵收及依法分配收入	41	7,000		1,000	-1,000	-100.00	12,000	5,000	7,000	140.00
違規罰款收入	4115	7,000		1,000	-1,000	-100.00	12,000	5,000	7,000	140.00
財產收入	45	84,000	4,544	2,000	2,544	127.20	76,544	83,000	-6,456	-7.78
財產處分收入	451		200		200		200		200	
權利金收入	453	81,000					72,000	81,000	-9,000	-11.11
利息收入	454	3,000	4,344	2,000	2,344	117.20	4,344	2,000	2,344	117.20
政府撥入收入	46	155,201,000	14,342,347	13,460,000	882,347	6.56	108,684,806	107,468,000	1,216,806	1.13
公庫撥款收入	462	155,201,000	14,342,347	13,460,000	882,347	6.56	108,684,806	107,468,000	1,216,806	1.13
規費收入	47	390,000	154,849	3,000	151,849	5,061.63	277,449	237,000	40,449	17.07
使用規費收入	473	390,000	154,849	3,000	151,849	5,061.63	277,449	237,000	40,449	17.07
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		1,000	-1,000	-100.00	6,170	3,000	3,170	105.67
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	6,170	3,000	3,170	105.67
基金用途	5	160,245,000	12,869,272	13,467,000	-597,728	-4.44	98,095,271	109,345,000	-11,249,729	-10.29
國民教育計畫	53	158,645,000	12,869,272	13,377,000	-507,728	-3.80	98,024,971	109,255,000	-11,230,029	-10.28
國民小學教育	532	158,645,000	12,869,272	13,377,000	-507,728	-3.80	98,024,971	109,255,000	-11,230,029	-10.28
建築及設備計畫	5M	1,600,000		90,000	-90,000	-100.00	70,300	90,000	-19,700	-21.89
交通及運輸設備	5M3	1,500,000					13,800		13,800	
其他設備	5M4	100,000		90,000	-90,000	-100.00	56,500	90,000	-33,500	-37.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	1,632,468		1,632,468		12,209,898	-40,000	12,249,898	-30,624.75
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					14,773,220	2,710,990	12,062,230	444.94

註：1. 違規罰款收入：本月減少係未有廠商違約罰款情事；累計數增加係廠商違約罰款收入超出預期。 2. 財產處分收入：本月份及累計數增加係財產報廢收入無法預期故未編列預算。 3. 利息收入：本月份及累計數增加係保管金專戶餘額超出預前。 4. 使用規費收入：本月份增加係太陽能光電獎勵金收入分配數編列於上月。 5. 雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；累計數增加係114年教育局補助代收代辦經費剩餘款繳入。 6. 交通及運輸設備：累計數增加係急需更新廣播系統。 7. 其他設備：本月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115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	58,181,008	100.00	負 債	2	15,800,456	27.16
流動資產	11	29,709,470	51.06	流動負債	21	15,085,216	25.93
現金	1101	29,609,470	50.89	應付款項	2102	15,085,216	25.93
銀行存款	110102	29,536,470	50.77	應付代收款	210203	15,085,216	25.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,600,220	25.09	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	14,936,250	25.67	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	42,380,552	72.84
固定資產	14	27,490,530	47.25	淨資產	31	42,380,552	72.84
土地改良物	1402	96,978	0.17	淨資產	3101	42,380,552	72.84
土地改良物	140201	2,562,126	4.40	累積餘額	310101	28,852,813	49.59
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.24	本期騰餘	310102	12,285,046	21.12

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		
房屋建築及設備	1404	11,543,641	19.84	淨資產調整數	310104	1,242,693	2.14
房屋建築及設備	140401	20,759,303	35.68	合計：		58,181,008	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-15.84				
機械及設備	1405	7,132,563	12.26				
機械及設備	140501	23,458,196	40.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,325,633	-28.06				
交通及運輸設備	1406	686,449	1.18				
交通及運輸設備	140601	2,602,096	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,647	-3.29				
雜項設備	1407	8,030,899	13.80				
雜項設備	140701	22,554,834	38.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,523,935	-24.96				
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		
電腦軟體	160102	116,802	0.20				
其他資產	18	864,206	1.49				
什項資產	1801	864,206	1.49				
暫付及待結轉帳項	180105	864,206	1.49				
代管資產	180106	5,423,768,463	9,322.23				
代管資產-土地	180106-1	5,413,836,000	9,305.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	16.59				
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	-9,322.23				

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 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				12,869,272	13,377,000	-507,728	-3.80
		累計數				98,024,971	109,255,000	-11,230,029	-10.28
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				70,300	90,000	-19,700	-21.89