

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,252,857	13,943,000	3,309,857	23.74	127,558,026	123,248,000	4,310,026	3.50
徵收及依法分配收入	41	7,000	12,000		12,000		24,000	5,000	19,000	380.00
違規罰款收入	4115	7,000	12,000		12,000		24,000	5,000	19,000	380.00
財產收入	45	84,000					76,544	83,000	-6,456	-7.78
財產處分收入	451						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
政府撥入收入	46	155,201,000	17,238,157	13,941,000	3,297,157	23.65	125,922,963	121,409,000	4,513,963	3.72
公庫撥款收入	462	155,201,000	17,238,157	13,941,000	3,297,157	23.65	125,922,963	121,409,000	4,513,963	3.72
規費收入	47	390,000	2,700	2,000	700	35.00	280,149	239,000	41,149	17.22
使用規費收入	473	390,000	2,700	2,000	700	35.00	280,149	239,000	41,149	17.22
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					6,170	3,000	3,170	105.67
雜項收入	4YY	5,000					6,170	3,000	3,170	105.67
基金用途	5	160,245,000	13,671,488	15,443,000	-1,771,512	-11.47	111,766,759	124,788,000	-13,021,241	-10.43
國民教育計畫	53	158,645,000	13,636,988	13,943,000	-306,012	-2.19	111,661,959	123,198,000	-11,536,041	-9.36
國民小學教育	532	158,645,000	13,636,988	13,943,000	-306,012	-2.19	111,661,959	123,198,000	-11,536,041	-9.36
建築及設備計畫	5M	1,600,000	34,500	1,500,000	-1,465,500	-97.70	104,800	1,590,000	-1,485,200	-93.41
交通及運輸設備	5M3	1,500,000	34,500	1,500,000	-1,465,500	-97.70	48,300	1,500,000	-1,451,700	-96.78
其他設備	5M4	100,000					56,500	90,000	-33,500	-37.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	3,581,369	-1,500,000	5,081,369	-338.76	15,791,267	-1,540,000	17,331,267	-1,125.41
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					18,354,589	1,210,990	17,143,599	1,415.67

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. 財產處分收入：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：累計數增加係保管金專戶餘額超出預前。 4. 公庫撥款收入：本月增加係教育部補助114學年度第2學期合理教師員額事項所需等經費。 5. 使用規費收入：本月份增加係場地租借收入超出預期。 6. 雜項收入：累計數增加係114年教育局補助代收代辦經費剩餘款繳入。 7. 交通及運輸設備：本月及累計數減少係更新全校電話系統工程尚未完工驗收。 8. 其他設備：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7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	57,581,489	100.00	負 債	2	11,563,780	20.08
流動資產	11	29,678,831	51.54	流動負債	21	10,874,200	18.88
現金	1101	29,578,831	51.37	應付款項	2102	10,874,200	18.88
銀行存款	110102	29,505,831	51.24	應付代收款	210203	10,874,200	18.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,181,589	31.58	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	11,324,242	19.67	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	689,580	1.20
零用及週轉金	110103	73,000	0.13	什項負債	2801	689,580	1.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	689,580	1.20
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	46,017,709	79.92
固定資產	14	27,546,318	47.84	淨資產	31	46,017,709	79.92
土地改良物	1402	96,978	0.17	淨資產	3101	46,017,709	79.92
土地改良物	140201	2,562,126	4.45	累積餘額	310101	28,852,813	50.11
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.28	本期騰餘	310102	15,911,801	27.63

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7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	20.05	淨資產調整數	310104	1,253,095	2.18
房屋建築及設備	140401	20,759,303	36.05	合計：		57,581,489	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-16.00				
機械及設備	1405	7,132,563	12.39				
機械及設備	140501	23,458,196	40.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,325,633	-28.35				
交通及運輸設備	1406	742,369	1.29				
交通及運輸設備	140601	2,658,016	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,647	-3.33				
雜項設備	1407	8,030,767	13.95				
雜項設備	140701	22,541,657	39.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,510,890	-25.20				
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7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	239,538	0.42				
什項資產	1801	239,538	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	239,538	0.42				
代管資產	180106	5,423,768,463	9,419.29				
代管資產-土地	180106-1	5,413,836,000	9,402.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	16.76				
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	-9,419.29				

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 7 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				13,636,988	13,943,000	-306,012	-2.19
		累計數				111,661,959	123,198,000	-11,536,041	-9.36
建築及設備計畫		本月數				34,500	1,500,000	-1,465,500	-97.70
		累計數				104,800	1,590,000	-1,485,200	-93.41