

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 113 年 7 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	151,984,000	13,789,718	13,224,000	565,718	4.28	120,729,517	117,348,000	3,381,517	2.88
徵收及依法分配收入	41	2,000					13,000	1,000	12,000	1,200.00
違規罰款收入	415	2,000					13,000	1,000	12,000	1,200.00
勞務收入	43	422,000	163,772	4,000	159,772	3,994.30	252,802	107,000	145,802	136.26
服務收入	431	422,000	163,772	4,000	159,772	3,994.30	252,802	107,000	145,802	136.26
財產收入	45	82,000					84,869	82,000	2,869	3.50
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000					3,869	1,000	2,869	286.90
政府撥入收入	46	147,998,000	13,625,820	13,219,000	406,820	3.08	118,744,258	115,418,000	3,326,258	2.88
公庫撥款收入	462	147,998,000	13,625,820	13,219,000	406,820	3.08	118,744,258	115,418,000	3,326,258	2.88
教學收入	4S	3,476,000	-300		-300		1,611,300	1,738,000	-126,700	-7.29
學雜費收入	4S1	3,476,000	-300		-300		1,611,300	1,738,000	-126,700	-7.29
其他收入	4Y	4,000	426	1,000	-574	-57.40	23,288	2,000	21,288	1,064.40
雜項收入	4YY	4,000	426	1,000	-574	-57.40	23,288	2,000	21,288	1,064.40
基金用途	5	152,484,000	11,140,436	13,224,000	-2,083,564	-15.76	104,868,687	117,548,000	-12,679,313	-10.79
國民教育計畫	53	151,883,000	11,140,436	13,224,000	-2,083,564	-15.76	104,627,287	117,292,000	-12,664,713	-10.80
國民小學教育	532	151,883,000	11,140,436	13,224,000	-2,083,564	-15.76	104,627,287	117,292,000	-12,664,713	-10.80
建築及設備計畫	5M	601,000					241,400	256,000	-14,600	-5.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	601,000					241,400	256,000	-14,600	-5.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,649,282		2,649,282		15,860,830	-200,000	16,060,830	-8,030.42
期初基金餘額	71	3,539,783					4,036,291	3,539,783	496,508	14.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,039,783					19,897,121	3,339,783	16,557,338	495.76

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係中央餐廳違約金。2. 服務收入：本月份及累計數增加均係場租收入超出預期。3. 利息收入：累計數增加係專戶利息收入超出預期。4. 學雜費收入：本月份負數是幼生轉學退還學生活動費。5. 雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；累計數增加主要係112年補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。6. 國民小學教育：本月份及累計數減少均係人事費費實開支未如預期。

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113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	65,448,725	100.00	負 債	2	10,974,465	16.77
流動資產	11	30,470,381	46.56	流動負債	21	9,763,366	14.92
現金	1101	30,470,381	46.56	應付款項	2102	9,763,366	14.92
銀行存款	110102	30,392,381	46.44	應付代收款	210203	9,763,366	14.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,819,121	30.28	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,573,260	16.16	其他負債	28	1,211,099	1.85
戶				什項負債	2801	1,211,099	1.85
零用及週轉金	110103	78,000	0.12	存入保證金	280104	1,211,099	1.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	54,474,260	83.23
固定資產	14	34,469,038	52.67	淨資產	31	54,474,260	83.23
土地改良物	1402	379,535	0.58	淨資產	3101	54,474,260	83.23
土地改良物	140201	2,562,126	3.91	累積餘額	310101	36,667,784	56.03
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.33	本期賸餘	310102	16,194,999	24.74
房屋建築及設備	1404	12,144,957	18.56	淨資產調整數	310104	1,611,477	2.00
房屋建築及設備	140401	20,759,303	31.72				
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	
保證品		0		應付保證品		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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-13.16	合計：		65,448,725	
機械及設備	1405	9,661,073	14.76				
機械及設備	140501	25,349,676	38.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,688,603	-23.97				
交通及運輸設備	1406	1,098,424	1.68				
交通及運輸設備	140601	2,765,296	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,666,872	-2.55				
雜項設備	1407	11,185,049	17.09				
雜項設備	140701	21,647,726	33.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,462,677	-15.99				
無形資產	16	108,101	0.17				
無形資產	1601	108,101	0.17				
電腦軟體	160102	108,101	0.17				
其他資產	18	401,205	0.61				

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
保證品	0	應付保證品	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 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	401,205	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	401,205	0.61				
代管資產	180106	4,849,387,984	7,409.45				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	7,391.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	16.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,553	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,727	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	50,663	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.48				
應付代管資產	180107	-4,849,387,984	-7,409.45				
合計：		65,448,725					

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

保證品

0

應付保證品

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 113 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				11,140,436	13,224,000	-2,083,564	-15.76
		累計數				104,627,287	117,292,000	-12,664,713	-10.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				241,400	256,000	-14,600	-5.70