

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 1 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		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	40,639,400	40,557,000	82,400	0.20	40,639,400	40,557,000	82,400	0.20
徵收及依法分配收入	41	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	4115	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	84,000	81,000		81,000		81,000		81,000	
權利金收入	453	81,000	81,000		81,000		81,000		81,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	153,540,000	40,527,000	40,527,000			40,527,000	40,527,000		
公庫撥款收入	462	153,540,000	40,527,000	40,527,000			40,527,000	40,527,000		
規費收入	47	422,000	31,400	28,000	3,400	12.14	31,400	28,000	3,400	12.14
使用規費收入	473	422,000	31,400	28,000	3,400	12.14	31,400	28,000	3,400	12.14
教學收入	4S	3,350,000								
學雜費收入	4S1	3,350,000								
其他收入	4Y	4,000								
雜項收入	4YY	4,000								
基金用途	5	158,006,000	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28
國民教育計畫	53	157,306,000	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28
國民小學教育	532	157,306,000	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28	32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28
建築及設備計畫	5M	700,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	8,241,178	-81,000	8,322,178	-10,274.29	8,241,178	-81,000	8,322,178	-10,274.29
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					11,592,168	3,455,291	8,136,877	235.49

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數減少係中央餐廚違約金延至下月繳庫。2. 權利金收入：本月份及累計數增加係食品及文具委外販售權利金收入分配數編列於下月。3. 國民小學教育：本月份及累計數減少係用人費用費實開支未達預期。

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114年1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	52,011,211	100.00	負 債	2	10,099,909	19.42
流動資產	11	21,624,233	41.58	流動負債	21	9,382,115	18.04
現金	1101	21,624,233	41.58	應付款項	2102	9,382,115	18.04
銀行存款	110102	21,551,233	41.44	應付代收款	210203	9,382,115	18.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,519,168	22.15	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	10,032,065	19.29	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	717,794	1.38
零用及週轉金	110103	73,000	0.14	什項負債	2801	717,794	1.38
固定資產	14	30,237,585	58.14	存入保證金	280104	717,794	1.38
土地改良物	1402	225,719	0.43	淨資產	3	41,911,302	80.58
土地改良物	140201	2,562,126	4.93	淨資產	31	41,911,302	80.58
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-4.49	淨資產	3101	41,911,302	80.58
房屋建築及設備	1404	11,844,299	22.77	累積餘額	310101	33,670,124	64.74
房屋建築及設備	140401	20,759,303	39.91	本期騰餘	310102	8,241,178	15.85

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1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	-8,915,004	-17.14	淨資產調整數	310104	52,011,211	
機械及設備	1405	8,132,086	15.64	合計：			
機械及設備	140501	26,048,220	50.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,916,134	-34.45				
交通及運輸設備	1406	878,912	1.69				
交通及運輸設備	140601	2,730,796	5.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,851,884	-3.56				
雜項設備	1407	9,156,569	17.60				
雜項設備	140701	21,957,309	42.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,800,740	-24.61				
無形資產	16	81,549	0.16				
無形資產	1601	81,549	0.16				
電腦軟體	160102	81,549	0.16				
其他資產	18	67,844	0.13				

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1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	67,844	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	67,844	0.13				
代管資產	180106	4,848,616,173	9,322.25				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	9,301.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	19.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,768	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,187	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	43,559	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.52				
應付代管資產	180107	-4,848,616,173	-9,322.25				
合計：		52,011,211					

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 1 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				32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28
		累計數				32,398,222	40,638,000	-8,239,778	-20.28