

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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        | 13,315,020 | 13,384,000 | -68,980  | -0.52   | 53,954,420  | 53,941,000 | 13,420     | 0.02      |
| 徵收及依法分配收入 | 41   | 6,000              | 6,000      |            | 6,000    |         | 6,000       | 2,000      | 4,000      | 200.00    |
| 違規罰款收入    | 4115 | 6,000              | 6,000      |            | 6,000    |         | 6,000       | 2,000      | 4,000      | 200.00    |
| 財產收入      | 45   | 84,000             |            | 81,000     | -81,000  | -100.00 | 81,000      | 81,000     |            |           |
| 權利金收入     | 453  | 81,000             |            | 81,000     | -81,000  | -100.00 | 81,000      | 81,000     |            |           |
| 利息收入      | 454  | 3,000              |            |            |          |         |             |            |            |           |
| 政府撥入收入    | 46   | 153,540,000        | 13,243,000 | 13,243,000 |          |         | 53,770,000  | 53,770,000 |            |           |
| 公庫撥款收入    | 462  | 153,540,000        | 13,243,000 | 13,243,000 |          |         | 53,770,000  | 53,770,000 |            |           |
| 規費收入      | 47   | 422,000            | 66,020     | 60,000     | 6,020    | 10.03   | 97,420      | 88,000     | 9,420      | 10.70     |
| 使用規費收入    | 473  | 422,000            | 66,020     | 60,000     | 6,020    | 10.03   | 97,420      | 88,000     | 9,420      | 10.70     |
| 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        | 12,595,229 | 13,503,000 | -907,771 | -6.72   | 44,993,451  | 54,141,000 | -9,147,549 | -16.90    |
| 國民教育計畫    | 53   | 157,306,000        | 12,595,229 | 13,303,000 | -707,771 | -5.32   | 44,993,451  | 53,941,000 | -8,947,549 | -16.59    |
| 國民小學教育    | 532  | 157,306,000        | 12,595,229 | 13,303,000 | -707,771 | -5.32   | 44,993,451  | 53,941,000 | -8,947,549 | -16.59    |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 700,000            |            | 200,000    | -200,000 | -100.00 |             | 200,000    | -200,000   | -100.00   |
| 營建及修建工程   | 5M2  | 100,000            |            |            |          |         |             |            |            |           |
| 其他設備      | 5M4  | 600,000            |            | 200,000    | -200,000 | -100.00 |             | 200,000    | -200,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -600,000           | 719,791    | -119,000   | 838,791  | -704.87 | 8,960,969   | -200,000   | 9,160,969  | -4,580.48 |
| 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          |            |            |          |         | 12,311,959  | 3,336,291  | 8,975,668  | 269.03    |

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. 權利金收入：本月份減少係食品及文具委外販售權利金收入於上月繳庫。3. 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2月28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        | 54,424,003 | 100.00 | 負 債    | 2      | 11,773,139 | 21.63 |
| 流動資產       | 11       | 23,633,292 | 43.42  | 流動負債   | 21     | 11,081,098 | 20.36 |
| 現金         | 1101     | 23,633,292 | 43.42  | 應付款項   | 2102   | 11,081,098 | 20.36 |
| 銀行存款       | 110102   | 23,560,292 | 43.29  | 應付代收款  | 210203 | 11,081,098 | 20.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 12,238,959 | 22.49  | 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 | 11,321,333 | 20.80  | 其他預收款  | 210699 | 0          | 0.00  |
| 戶          |          |            |        | 其他負債   | 28     | 692,041    | 1.27  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 73,000     | 0.13   | 什項負債   | 2801   | 692,041    | 1.27  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 692,041    | 1.27  |
| 固定資產       | 14       | 30,257,356 | 55.60  | 淨資產    | 3      | 42,650,864 | 78.37 |
| 土地改良物      | 1402     | 225,719    | 0.41   | 淨資產    | 31     | 42,650,864 | 78.37 |
| 土地改良物      | 140201   | 2,562,126  | 4.71   | 淨資產    | 3101   | 42,650,864 | 78.37 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,336,407 | -4.29  | 累積餘額   | 310101 | 33,670,124 | 61.87 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 11,844,299 | 21.76  | 本期騰餘   | 310102 | 8,958,740  | 16.46 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 20,759,303 | 38.14  |        |        |            |       |

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2月28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  | -16.38 | 淨資產調整數 | 310104 | 22,000     | 0.00 |
| 機械及設備        | 1405   | 8,152,121   | 14.98  | 合計：    |        | 54,424,003 |      |
| 機械及設備        | 140501 | 25,873,855  | 47.54  |        |        |            |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,721,734 | -32.56 |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 878,648     | 1.61   |        |        |            |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,704,446   | 4.97   |        |        |            |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,825,798  | -3.35  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,156,569   | 16.82  |        |        |            |      |
| 雜項設備         | 140701 | 21,957,309  | 40.34  |        |        |            |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,800,740 | -23.52 |        |        |            |      |
| 無形資產         | 16     | 81,549      | 0.15   |        |        |            |      |
| 無形資產         | 1601   | 81,549      | 0.15   |        |        |            |      |
| 電腦軟體         | 160102 | 81,549      | 0.15   |        |        |            |      |
| 其他資產         | 18     | 451,806     | 0.83   |        |        |            |      |

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2月28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     | 451,806        | 0.83      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 451,806        | 0.83      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,251,771,199  | 9,649.73  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,241,054,000  | 9,630.04  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 10,371,709     | 19.06     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 28,768         | 0.05      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 2,957          | 0.01      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 40,815         | 0.07      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 272,950        | 0.50      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -5,251,771,199 | -9,649.73 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 54,424,003     |           |        |    |    |   |

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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 12,595,229 | 13,303,000 | -707,771   | -5.32   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 44,993,451 | 53,941,000 | -8,947,549 | -16.59  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 200,000    | -200,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 200,000    | -200,000   | -100.00 |