

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 10 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	157,406,000	10,162,867	4,975,000	5,187,867	104.28	167,197,643	156,703,000	10,494,643	6.70
徵收及依法分配收入	41	6,000	12,000		12,000		30,000	6,000	24,000	400.00
違規罰款收入	4115	6,000	12,000		12,000		30,000	6,000	24,000	400.00
財產收入	45	84,000					85,201	83,000	2,201	2.65
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	3,000					4,201	2,000	2,201	110.05
政府撥入收入	46	153,540,000	10,025,000	3,215,000	6,810,000	211.82	163,983,860	152,849,000	11,134,860	7.28
公庫撥款收入	462	153,540,000	10,025,000	3,215,000	6,810,000	211.82	163,983,860	152,849,000	11,134,860	7.28
規費收入	47	422,000	123,728	84,000	39,728	47.30	425,780	412,000	13,780	3.34
使用規費收入	473	422,000	123,728	84,000	39,728	47.30	425,780	412,000	13,780	3.34
教學收入	4S	3,350,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	2,662,100	3,350,000	-687,900	-20.53
學雜費收入	4S1	3,350,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	2,662,100	3,350,000	-687,900	-20.53
其他收入	4Y	4,000	2,139	1,000	1,139	113.90	10,702	3,000	7,702	256.73
雜項收入	4YY	4,000	2,139	1,000	1,139	113.90	10,702	3,000	7,702	256.73
基金用途	5	158,006,000	21,644,825	4,975,000	16,669,825	335.07	155,667,358	157,003,000	-1,335,642	-0.85
國民教育計畫	53	157,306,000	21,564,262	4,930,000	16,634,262	337.41	155,165,853	156,603,000	-1,437,147	-0.92
國民小學教育	532	157,306,000	21,564,262	4,930,000	16,634,262	337.41	155,165,853	156,603,000	-1,437,147	-0.92
建築及設備計畫	5M	700,000	80,563	45,000	35,563	79.03	501,505	400,000	101,505	25.38
營建及修建工程	5M2	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	600,000	80,563	45,000	35,563	79.03	401,505	300,000	101,505	33.84
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-11,481,958		-11,481,958		11,530,285	-300,000	11,830,285	-3,943.43
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					14,881,275	3,236,291	11,644,984	359.82

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數增加係中央餐廚違約金較預期增加。2. 利息收入：累計數增加係專戶利息較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份增加係用人費用不足撥補。4. 使用規費收入：本月份增加係場地租借收入超出預期。5. 學雜費收入：本月份減少係幼兒園學費及學生生活活動費收入已於上月繳庫；累計數減少係幼生人數減少。6. 雜項收入：本月份增加係資源回收超出預期；累計數增加主要係113年補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。7. 國民小學教育：本月份增加係用人費用預算數不足。8. 其他設備：本月份及累計數增加係急需更新電動鐵捲門等設備。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

13232-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				21,564,262	4,930,000	16,634,262	337.41
		累計數				155,165,853	156,603,000	-1,437,147	-0.92
建築及設備計畫		本月數				80,563	45,000	35,563	79.03
		累計數				501,505	400,000	101,505	25.38

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10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	65,616,879	100.00	負債	2	19,864,535	30.27
流動資產	11	34,162,080	52.06	流動負債	21	18,979,095	28.92
現金	1101	34,149,392	52.04	應付款項	2102	18,953,095	28.88
銀行存款	110102	34,076,392	51.93	應付代收款	210203	18,953,095	28.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,821,587	22.59	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,254,805	29.34	預收款項	2106	26,000	0.04
零用及週轉金	110103	73,000	0.11	其他預收款	210699	26,000	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	885,440	1.35
預付款項	1108	12,688	0.02	什項負債	2801	885,440	1.35
預付費用	110804	12,688	0.02	存入保證金	280104	885,440	1.35
固定資產	14	30,789,520	46.92	淨資產	3	45,752,344	69.73
土地改良物	1402	225,719	0.34	淨資產	31	45,752,344	69.73
土地改良物	140201	2,562,126	3.90	淨資產	3101	45,752,344	69.73
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.56	累積餘額	310101	33,670,124	51.31
				本期騰餘	310102	11,702,258	17.83

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10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	11,844,299	18.05	淨資產調整數	310104	379,962	0.58
房屋建築及設備	140401	20,759,303	31.64	合計：		65,616,879	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-13.59				
機械及設備	1405	8,296,716	12.64				
機械及設備	140501	25,303,172	38.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,006,456	-25.92				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.34				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.76				
雜項設備	1407	9,545,430	14.55				
雜項設備	140701	22,238,670	33.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,693,240	-19.34				
無形資產	16	81,549	0.12				
無形資產	1601	81,549	0.12				

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114年10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	81,549	0.12				
其他資產	18	583,730	0.89				
什項資產	1801	583,730	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	583,730	0.89				
代管資產	180106	5,251,760,467	8,003.67				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	7,987.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	15.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,744	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,557	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,507	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.42				
應付代管資產	180107	-5,251,760,467	-8,003.67				

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。

