

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 6 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	15,984,603	13,368,000	2,616,603	19.57	111,434,719	107,572,000	3,862,719	3.59
徵收及依法分配收入	41	6,000	2,000		2,000		18,000	4,000	14,000	350.00
違規罰款收入	4115	6,000	2,000		2,000		18,000	4,000	14,000	350.00
財產收入	45	84,000	4,201	2,000	2,201	110.05	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	4,201	2,000	2,201	110.05
政府撥入收入	46	153,540,000	15,968,095	13,361,000	2,607,095	19.51	109,662,103	105,701,000	3,961,103	3.75
公庫撥款收入	462	153,540,000	15,968,095	13,361,000	2,607,095	19.51	109,662,103	105,701,000	3,961,103	3.75
規費收入	47	422,000	7,000	5,000	2,000	40.00	254,852	108,000	146,852	135.97
使用規費收入	473	422,000	7,000	5,000	2,000	40.00	254,852	108,000	146,852	135.97
教學收入	4S	3,350,000					1,406,000	1,675,000	-269,000	-16.06
學雜費收入	4S1	3,350,000					1,406,000	1,675,000	-269,000	-16.06
其他收入	4Y	4,000	3,307		3,307		8,563	1,000	7,563	756.30
雜項收入	4YY	4,000	3,307		3,307		8,563	1,000	7,563	756.30
基金用途	5	158,006,000	12,367,419	13,368,000	-1,000,581	-7.48	96,449,914	107,772,000	-11,322,086	-10.51
國民教育計畫	53	157,306,000	12,345,264	13,323,000	-977,736	-7.34	96,327,759	107,517,000	-11,189,241	-10.41
國民小學教育	532	157,306,000	12,345,264	13,323,000	-977,736	-7.34	96,327,759	107,517,000	-11,189,241	-10.41
建築及設備計畫	5M	700,000	22,155	45,000	-22,845	-50.77	122,155	255,000	-132,845	-52.10
營建及修建工程	5M2	100,000					100,000		100,000	
其他設備	5M4	600,000	22,155	45,000	-22,845	-50.77	22,155	255,000	-232,845	-91.31
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	3,617,184		3,617,184		14,984,805	-200,000	15,184,805	-7,592.40
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					18,335,795	3,336,291	14,999,504	449.59

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. 利息收入：本月份及累計數增加係專戶利息較預期增加。3. 使用規費收入：本月份及累計數增加係場地租借收入較預期增加。4. 雜項收入：本月份增加係購置節能家電貨物稅減免增加；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。5. 營建及修建工程：累計數增加係運動場末端地坪改善等工程提前規劃修建。6. 其他設備：本月份及累計數減少係購置教師辦公桌椅組預計7月10日到貨致執行數減少。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

13232-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				12,345,264	13,323,000	-977,736	-7.34
		累計數				96,327,759	107,517,000	-11,189,241	-10.41
建築及設備計畫		本月數				22,155	45,000	-22,845	-50.77
		累計數				122,155	255,000	-132,845	-52.10

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6月30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	62,715,896	100.00	負債	2	13,830,952	22.05
流動資產	11	30,970,629	49.38	流動負債	21	13,265,961	21.15
現金	1101	30,970,629	49.38	應付款項	2102	13,265,961	21.15
銀行存款	110102	30,897,629	49.27	應付代收款	210203	13,265,961	21.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,262,795	29.12	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,634,834	20.15	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	73,000	0.12	其他預收款	210699	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	564,991	0.90
固定資產	14	30,467,600	48.58	什項負債	2801	564,991	0.90
土地改良物	1402	225,719	0.36	存入保證金	280104	564,991	0.90
土地改良物	140201	2,562,126	4.09	淨資產	3	48,884,944	77.95
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.73	淨資產	31	48,884,944	77.95
房屋建築及設備	1404	11,844,299	18.89	淨資產	3101	48,884,944	77.95
房屋建築及設備	140401	20,759,303	33.10	累積餘額	310101	33,670,124	53.69
				本期騰餘	310102	15,034,920	23.97

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6月30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	-14.21	淨資產調整數	310104	179,900	0.00
機械及設備	1405	8,181,654	13.05	合計：		62,715,896	
機械及設備	140501	25,395,850	40.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,196	-27.45				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	4.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.89				
雜項設備	1407	9,338,572	14.89				
雜項設備	140701	22,055,572	35.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,000	-20.28				
無形資產	16	81,549	0.13				
無形資產	1601	81,549	0.13				
電腦軟體	160102	81,549	0.13				
其他資產	18	1,196,118	1.91				

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6月30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	1,196,118	1.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,196,118	1.91				
代管資產	180106	5,251,762,172	8,373.89				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	8,356.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	16.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,089	0.04				
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	37,867	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.44				
應付代管資產	180107	-5,251,762,172	-8,373.89				
合計：		62,715,896					

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。