

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 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	151,984,000	12,163,618	12,096,000	67,618	0.56	106,939,799	104,124,000	2,815,799	2.70
徵收及依法分配收入	41	2,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	1,000	12,000	1,200.00
違規罰款收入	415	2,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	1,000	12,000	1,200.00
勞務收入	43	422,000	400	4,000	-3,600	-90.00	89,030	103,000	-13,970	-13.56
服務收入	431	422,000	400	4,000	-3,600	-90.00	89,030	103,000	-13,970	-13.56
財產收入	45	82,000	3,869	1,000	2,869	286.90	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	3,869	1,000	2,869	286.90
政府撥入收入	46	147,998,000	12,158,978	12,090,000	68,978	0.57	105,118,438	102,199,000	2,919,438	2.86
公庫撥款收入	462	147,998,000	12,158,978	12,090,000	68,978	0.57	105,118,438	102,199,000	2,919,438	2.86
教學收入	4S	3,476,000					1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27
學雜費收入	4S1	3,476,000					1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27
其他收入	4Y	4,000	371		371		22,862	1,000	21,862	2,186.20
雜項收入	4YY	4,000	371		371		22,862	1,000	21,862	2,186.20
基金用途	5	152,484,000	12,066,006	12,096,000	-29,994	-0.25	93,728,251	104,324,000	-10,595,749	-10.16
國民教育計畫	53	151,883,000	12,066,006	12,051,000	15,006	0.12	93,486,851	104,068,000	-10,581,149	-10.17
國民小學教育	532	151,883,000	12,066,006	12,051,000	15,006	0.12	93,486,851	104,068,000	-10,581,149	-10.17
建築及設備計畫	5M	601,000		45,000	-45,000	-100.00	241,400	256,000	-14,600	-5.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	601,000		45,000	-45,000	-100.00	241,400	256,000	-14,600	-5.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	97,612		97,612		13,211,548	-200,000	13,411,548	-6,705.77
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					17,247,839	3,339,783	13,908,056	416.44

註：1. 違規罰款收入：本月份減少係尚無合約罰款收入；累計數增加係中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份減少係場租收入未達預期；累計數減少係場租收入未達預期。3. 利息收入：本月份及累計數增加係專戶利息收入超出預期。4. 雜項收入：本月增加係資源回收收入；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。5. 國民小學教育：累計數減少係人事費覈實開支未達預期。6. 其他設備：本月份減少係因配合學校現況辦理採購所致。

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 113 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				12,066,006	12,051,000	15,006	0.12
		累計數				93,486,851	104,068,000	-10,581,149	-10.17
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				241,400	256,000	-14,600	-5.70

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	64,442,780	100.00	負 債	2	12,632,282	19.60
流動資產	11	28,363,242	44.01	流動負債	21	11,741,511	18.22
現金	1101	28,363,242	44.01	應付款項	2102	11,741,511	18.22
銀行存款	110102	28,285,242	43.89	應付代收款	210203	11,741,511	18.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,169,839	26.64	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	11,115,403	17.25	其他負債	28	890,771	1.38
戶				什項負債	2801	890,771	1.38
零用及週轉金	110103	78,000	0.12	存入保證金	280104	890,771	1.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	51,810,498	80.40
固定資產	14	34,469,038	53.49	淨資產	31	51,810,498	80.40
土地改良物	1402	379,535	0.59	淨資產	3101	51,810,498	80.40
土地改良物	140201	2,562,126	3.98	累積餘額	310101	36,667,784	56.90
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.39	本期賸餘	310102	13,545,717	21.02
房屋建築及設備	1404	12,144,957	18.85	淨資產調整數	310104	1,596,997	2.00
房屋建築及設備	140401	20,759,303	32.21				
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	-8,614,346	-13.37	合計：		64,442,780	
機械及設備	1405	9,661,073	14.99				
機械及設備	140501	25,349,676	39.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,688,603	-24.35				
交通及運輸設備	1406	1,098,424	1.70				
交通及運輸設備	140601	2,765,296	4.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,666,872	-2.59				
雜項設備	1407	11,185,049	17.36				
雜項設備	140701	21,647,726	33.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,462,677	-16.24				
無形資產	16	93,621	0.15				
無形資產	1601	93,621	0.15				
電腦軟體	160102	93,621	0.15				
其他資產	18	1,516,879	2.35				
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	1,516,879	2.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,516,879	2.35				
代管資產	180106	4,849,387,984	7,525.11				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	7,507.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	17.21				
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	0.49				
應付代管資產	180107	-4,849,387,984	-7,525.11				
合計：		64,442,780					

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。