

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 115 年 2 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	158,705,000	13,426,000	13,488,000	-62,000	-0.46	54,461,850	54,452,000	9,850	0.02
徵收及依法分配收入	41	7,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	4115	7,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	84,000					72,000	81,000	-9,000	-11.11
權利金收入	453	81,000					72,000	81,000	-9,000	-11.11
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	155,201,000	13,426,000	13,426,000			54,358,000	54,283,000	75,000	0.14
公庫撥款收入	462	155,201,000	13,426,000	13,426,000			54,358,000	54,283,000	75,000	0.14
規費收入	47	390,000		60,000	-60,000	-100.00	31,850	86,000	-54,150	-62.97
使用規費收入	473	390,000		60,000	-60,000	-100.00	31,850	86,000	-54,150	-62.97
教學收入	4S	3,018,000								
學雜費收入	4S1	3,018,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	160,245,000	23,322,326	13,488,000	9,834,326	72.91	46,632,250	54,492,000	-7,859,750	-14.42
國民教育計畫	53	158,645,000	23,265,026	13,488,000	9,777,026	72.49	46,574,950	54,492,000	-7,917,050	-14.53
國民小學教育	532	158,645,000	23,265,026	13,488,000	9,777,026	72.49	46,574,950	54,492,000	-7,917,050	-14.53
建築及設備計畫	5M	1,600,000	57,300		57,300		57,300		57,300	
交通及運輸設備	5M3	1,500,000	13,800		13,800		13,800		13,800	
其他設備	5M4	100,000	43,500		43,500		43,500		43,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	-9,896,326		-9,896,326		7,829,600	-40,000	7,869,600	-19,674.00
期初基金餘額	71	2,750,990					2,563,322	2,750,990	-187,668	-6.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,210,990					10,392,922	2,710,990	7,681,932	283.36

- 註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數減少係未有廠商違約情事。
 2. 使用規費收入：本月份及累計數減少係場地租借收入未如預期。
 3. 國民小學教育：本月份增加係年終獎金分配數編列於上月所致。
 4. 交通及運輸設備：本月份及累計數增加係急需更新廣播系統。
 5. 其他設備：本月份及累計數增加係急需購置微電腦自動定時語音播放設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國115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	49,942,873	100.00	負債	2	12,597,268	25.22
流動資產	11	22,515,054	45.08	流動負債	21	11,982,028	23.99
現金	1101	22,425,054	44.90	應付款項	2102	11,982,028	23.99
銀行存款	110102	22,352,054	44.76	應付代收款	210203	11,982,028	23.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,229,922	20.48	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,122,132	24.27	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	73,000	0.15	其他預收款	210699	0	0.00
預付款項	1108	90,000	0.18	其他負債	28	615,240	1.23
預付費用	110804	90,000	0.18	什項負債	2801	615,240	1.23
固定資產	14	26,835,881	53.73	存入保證金	280104	615,240	1.23
土地改良物	1402	96,978	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	2,562,126	5.13	淨資產	3	37,345,605	74.78
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.94	淨資產	31	37,345,605	74.78
房屋建築及設備	1404	11,543,641	23.11	淨資產	3101	37,345,605	74.78
				累積餘額	310101	28,852,813	57.77
				本期騰餘	310102	7,863,499	15.74

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115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		
房屋建築及設備	140401	20,759,303	41.57	淨資產調整數	310104	629,293	1.26
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-18.45	合計：		49,942,873	
機械及設備	1405	6,982,725	13.98				
機械及設備	140501	23,626,697	47.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,643,972	-33.33				
交通及運輸設備	1406	686,449	1.37				
交通及運輸設備	140601	2,602,096	5.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,647	-3.84				
雜項設備	1407	7,526,088	15.07				
雜項設備	140701	22,147,898	44.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,621,810	-29.28				
無形資產	16	116,802	0.23				
無形資產	1601	116,802	0.23				
電腦軟體	160102	116,802	0.23				

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115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		
其他資產	18	475,136	0.95				
什項資產	1801	475,136	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	475,136	0.95				
代管資產	180106	5,423,771,461	10,859.95				
代管資產-土地	180106-1	5,413,836,000	10,840.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	19.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,638	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,088	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,460	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,974	0.46				
應付代管資產	180107	-5,423,771,461	-10,859.95				
合計：		49,942,873					

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 115 年 2 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				23,265,026	13,488,000	9,777,026	72.49
		累計數				46,574,950	54,492,000	-7,917,050	-14.53
建築及設備計畫		本月數				57,300	0	57,300	0.00
		累計數				57,300	0	57,300	0.00