

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 7 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	13,537,806	13,877,000	-339,194	-2.44	124,972,525	121,449,000	3,523,525	2.90
徵收及依法分配收入	41	6,000					18,000	4,000	14,000	350.00
違規罰款收入	4115	6,000					18,000	4,000	14,000	350.00
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	13,536,606	13,718,000	-181,394	-1.32	123,198,709	119,419,000	3,779,709	3.17
公庫撥款收入	462	153,540,000	13,536,606	13,718,000	-181,394	-1.32	123,198,709	119,419,000	3,779,709	3.17
規費收入	47	422,000	1,200	158,000	-156,800	-99.24	256,052	266,000	-9,948	-3.74
使用規費收入	473	422,000	1,200	158,000	-156,800	-99.24	256,052	266,000	-9,948	-3.74
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		1,000	-1,000	-100.00	8,563	2,000	6,563	328.15
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	8,563	2,000	6,563	328.15
基金用途	5	158,006,000	12,103,891	13,877,000	-1,773,109	-12.78	108,553,805	121,649,000	-13,095,195	-10.76
國民教育計畫	53	157,306,000	12,103,891	13,877,000	-1,773,109	-12.78	108,431,650	121,394,000	-12,962,350	-10.68
國民小學教育	532	157,306,000	12,103,891	13,877,000	-1,773,109	-12.78	108,431,650	121,394,000	-12,962,350	-10.68
建築及設備計畫	5M	700,000					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	255,000	-232,845	-91.31
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,433,915		1,433,915		16,418,720	-200,000	16,618,720	-8,309.36
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					19,769,710	3,336,291	16,433,419	492.57

註：1. 違規罰款收入：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. 使用規費收入：本月份減少係場地租借收入未如預期。4. 雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；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。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：累計數減少係購置教師辦公桌椅組廠商尚未開立發票致執行數減少。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 7 月份

13232-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				12,103,891	13,877,000	-1,773,109	-12.78
		累計數				108,431,650	121,394,000	-12,962,350	-10.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	60,895,951	100.00	負債	2	10,547,092	17.32
流動資產	11	29,944,824	49.17	流動負債	21	10,199,025	16.75
現金	1101	29,944,824	49.17	應付款項	2102	10,199,025	16.75
銀行存款	110102	29,871,824	49.05	應付代收款	210203	10,199,025	16.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,696,710	32.34	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,175,114	16.71	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	348,067	0.57
固定資產	14	30,497,600	50.08	什項負債	2801	348,067	0.57
土地改良物	1402	225,719	0.37	存入保證金	280104	348,067	0.57
土地改良物	140201	2,562,126	4.21	淨資產	3	50,348,859	82.68
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.84	淨資產	31	50,348,859	82.68
房屋建築及設備	1404	11,844,299	19.45	淨資產	3101	50,348,859	82.68
房屋建築及設備	140401	20,759,303	34.09	累積餘額	310101	33,670,124	55.29
				本期騰餘	310102	16,468,835	27.04

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-14.64	淨資產調整數	310104	209,900	0.34
機械及設備	1405	8,196,654	13.46	合計：		60,895,951	
機械及設備	140501	25,410,850	41.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,196	-28.27				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.44				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.97				
雜項設備	1407	9,353,572	15.36				
雜項設備	140701	22,070,572	36.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,000	-20.88				
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	371,978	0.61				

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7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		
什項資產	1801	371,978	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	371,978	0.61				
代管資產	180106	5,251,762,172	8,624.16				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	8,606.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	17.03				
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	0.45				
應付代管資產	180107	-5,251,762,172	-8,624.16				
合計：		60,895,951					

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。