

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 5 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	13,724,945	13,287,000	437,945	3.30	95,450,116	94,204,000	1,246,116	1.32
徵收及依法分配收入	41	6,000	2,000		2,000		16,000	4,000	12,000	300.00
違規罰款收入	4115	6,000	2,000		2,000		16,000	4,000	12,000	300.00
財產收入	45	84,000					81,000	81,000		
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	153,540,000	13,565,050	13,282,000	283,050	2.13	93,694,008	92,340,000	1,354,008	1.47
公庫撥款收入	462	153,540,000	13,565,050	13,282,000	283,050	2.13	93,694,008	92,340,000	1,354,008	1.47
規費收入	47	422,000	149,982	5,000	144,982	2,899.64	247,852	103,000	144,852	140.63
使用規費收入	473	422,000	149,982	5,000	144,982	2,899.64	247,852	103,000	144,852	140.63
教學收入	4S	3,350,000	7,700		7,700		1,406,000	1,675,000	-269,000	-16.06
學雜費收入	4S1	3,350,000	7,700		7,700		1,406,000	1,675,000	-269,000	-16.06
其他收入	4Y	4,000	213		213		5,256	1,000	4,256	425.60
雜項收入	4YY	4,000	213		213		5,256	1,000	4,256	425.60
基金用途	5	158,006,000	13,789,354	13,287,000	502,354	3.78	84,082,495	94,404,000	-10,321,505	-10.93
國民教育計畫	53	157,306,000	13,728,339	13,287,000	441,339	3.32	83,982,495	94,194,000	-10,211,505	-10.84
國民小學教育	532	157,306,000	13,728,339	13,287,000	441,339	3.32	83,982,495	94,194,000	-10,211,505	-10.84
建築及設備計畫	5M	700,000	61,015		61,015		100,000	210,000	-110,000	-52.38
營建及修建工程	5M2	100,000	61,015		61,015		100,000		100,000	
其他設備	5M4	600,000						210,000	-210,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-64,409		-64,409		11,367,621	-200,000	11,567,621	-5,783.81
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					14,718,611	3,336,291	11,382,320	341.17

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. 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。3. 學雜費收入：本月份增加係幼兒園免學費第2期補助本月撥入其學費分配數編列於3月致增加。4. 雜項收入：本月份增加係收回預算代墊113年7月至113年9月雙向電表租金；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：本月及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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 5 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				13,728,339	13,287,000	441,339	3.32
		累計數				83,982,495	94,194,000	-10,211,505	-10.84
建築及設備計畫		本月數				61,015	0	61,015	0.00
		累計數				100,000	210,000	-110,000	-52.38

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5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	61,029,377	100.00	負債	2	15,954,672	26.14
流動資產	11	29,759,052	48.76	流動負債	21	15,389,681	25.22
現金	1101	29,759,052	48.76	應付款項	2102	15,389,681	25.22
銀行存款	110102	29,686,052	48.64	應付代收款	210203	15,389,681	25.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,645,611	24.00	應付工程款	210206	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	15,040,441	24.64	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	564,991	0.93
零用及週轉金	110103	73,000	0.12	什項負債	2801	564,991	0.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	564,991	0.93
固定資產	14	30,274,545	49.61	淨資產	3	45,074,705	73.86
土地改良物	1402	225,719	0.37	淨資產	31	45,074,705	73.86
土地改良物	140201	2,562,126	4.20	淨資產	3101	45,074,705	73.86
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.83	累積餘額	310101	33,670,124	55.17
房屋建築及設備	1404	11,844,299	19.41	本期騰餘	310102	11,382,581	18.65
房屋建築及設備	140401	20,759,303	34.02				

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5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	-14.61	淨資產調整數	310104	22,000	0.00
機械及設備	1405	8,146,499	13.35	合計：		61,029,377	
機械及設備	140501	25,360,695	41.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,196	-28.21				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.44				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.97				
雜項設備	1407	9,180,672	15.04				
雜項設備	140701	21,897,672	35.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,000	-20.84				
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	914,231	1.50				

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5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	914,231	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	914,231	1.50				
代管資產	180106	5,251,762,172	8,605.30				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	8,587.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	16.99				
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	-8,605.30				
合計：		61,029,377					

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。