

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 8 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	23,051,151	22,513,000	538,151	2.39	148,023,676	143,962,000	4,061,676	2.82
徵收及依法分配收入	41	6,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	6,000	12,000	200.00
違規罰款收入	4115	6,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	6,000	12,000	200.00
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	23,051,151	22,506,000	545,151	2.42	146,249,860	141,925,000	4,324,860	3.05
公庫撥款收入	462	153,540,000	23,051,151	22,506,000	545,151	2.42	146,249,860	141,925,000	4,324,860	3.05
規費收入	47	422,000		5,000	-5,000	-100.00	256,052	271,000	-14,948	-5.52
使用規費收入	473	422,000		5,000	-5,000	-100.00	256,052	271,000	-14,948	-5.52
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					8,563	2,000	6,563	328.15
雜項收入	4YY	4,000					8,563	2,000	6,563	328.15
基金用途	5	158,006,000	12,622,105	22,613,000	-9,990,895	-44.18	121,175,910	144,262,000	-23,086,090	-16.00
國民教育計畫	53	157,306,000	12,342,953	22,513,000	-10,170,047	-45.17	120,774,603	143,907,000	-23,132,397	-16.07
國民小學教育	532	157,306,000	12,342,953	22,513,000	-10,170,047	-45.17	120,774,603	143,907,000	-23,132,397	-16.07
建築及設備計畫	5M	700,000	279,152	100,000	179,152	179.15	401,307	355,000	46,307	13.04
營建及修建工程	5M2	100,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	100,000		
其他設備	5M4	600,000	279,152		279,152		301,307	255,000	46,307	18.16
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	10,429,046	-100,000	10,529,046	-10,529.05	26,847,766	-300,000	27,147,766	-9,049.26
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					30,198,756	3,236,291	26,962,465	833.13

註：1. 違規罰款收入：本月份減少係廠商未有違約罰款情事；累計數增加係中央餐廳違約金較預期增加。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：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. 國民小學教育：本月份減少係教師考核獎金尚未核定。6. 營建及修建工程：本月減少係運動場末端地坪改善等工程提前規劃修建。7. 其他設備：本月增加係購置教師辦公桌椅組分配數編列於2月。

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 8 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				12,342,953	22,513,000	-10,170,047	-45.17
		累計數				120,774,603	143,907,000	-23,132,397	-16.07
建築及設備計畫		本月數				279,152	100,000	179,152	179.15
		累計數				401,307	355,000	46,307	13.04

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8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	73,757,944	100.00	負債	2	12,967,039	17.58
流動資產	11	41,651,548	56.47	流動負債	21	12,298,985	16.67
現金	1101	41,638,860	56.45	應付款項	2102	12,298,985	16.67
銀行存款	110102	41,565,860	56.35	應付代收款	210203	12,298,985	16.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,113,068	40.83	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	11,452,792	15.53	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	668,054	0.91
零用及週轉金	110103	73,000	0.10	什項負債	2801	668,054	0.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	668,054	0.91
預付款項	1108	12,688	0.02	淨資產	3	60,790,905	82.42
預付費用	110804	12,688	0.02	淨資產	31	60,790,905	82.42
固定資產	14	30,510,600	41.37	淨資產	3101	60,790,905	82.42
土地改良物	1402	225,719	0.31	累積餘額	310101	33,670,124	45.65
土地改良物	140201	2,562,126	3.47	本期騰餘	310102	26,910,881	36.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.17				

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8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		
房屋建築及設備	1404	11,844,299	16.06	淨資產調整數	310104	209,900	0.28
房屋建築及設備	140401	20,759,303	28.15	合計：		73,757,944	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-12.09				
機械及設備	1405	8,196,654	11.11				
機械及設備	140501	25,410,850	34.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,196	-23.34				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.19				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.45				
雜項設備	1407	9,366,572	12.70				
雜項設備	140701	22,083,572	29.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,000	-17.24				
無形資產	16	81,549	0.11				
無形資產	1601	81,549	0.11				

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8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		
電腦軟體	160102	81,549	0.11				
其他資產	18	1,514,247	2.05				
什項資產	1801	1,514,247	2.05				
暫付及待結轉帳項	180105	1,514,247	2.05				
代管資產	180106	5,251,762,172	7,120.27				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	7,105.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	14.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,089	0.03				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.37				
應付代管資產	180107	-5,251,762,172	-7,120.27				

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。

