

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 3 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 | 14,346,350 | 14,541,000 | -194,650 | -1.34 | 68,808,200 | 68,993,000 | -184,800 | -0.27 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 7,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 違規罰款收入 | 4115 | 7,000 | | | | | | 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 | 13,025,000 | 13,025,000 | | | 67,383,000 | 67,308,000 | 75,000 | 0.11 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 155,201,000 | 13,025,000 | 13,025,000 | | | 67,383,000 | 67,308,000 | 75,000 | 0.11 |
| 規費收入 | 47 | 390,000 | 73,150 | 5,000 | 68,150 | 1,363.00 | 105,000 | 91,000 | 14,000 | 15.38 |
| 使用規費收入 | 473 | 390,000 | 73,150 | 5,000 | 68,150 | 1,363.00 | 105,000 | 91,000 | 14,000 | 15.38 |
| 教學收入 | 4S | 3,018,000 | 1,248,200 | 1,509,000 | -260,800 | -17.28 | 1,248,200 | 1,509,000 | -260,800 | -17.28 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,018,000 | 1,248,200 | 1,509,000 | -260,800 | -17.28 | 1,248,200 | 1,509,000 | -260,800 | -17.28 |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 160,245,000 | 13,015,996 | 14,541,000 | -1,525,004 | -10.49 | 59,648,246 | 69,033,000 | -9,384,754 | -13.59 |
| 國民教育計畫 | 53 | 158,645,000 | 13,002,996 | 14,541,000 | -1,538,004 | -10.58 | 59,577,946 | 69,033,000 | -9,455,054 | -13.70 |
| 國民小學教育 | 532 | 158,645,000 | 13,002,996 | 14,541,000 | -1,538,004 | -10.58 | 59,577,946 | 69,033,000 | -9,455,054 | -13.70 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,600,000 | 13,000 | | 13,000 | | 70,300 | | 70,300 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 1,500,000 | | | | | 13,800 | | 13,800 | |
| 其他設備 | 5M4 | 100,000 | 13,000 | | 13,000 | | 56,500 | | 56,500 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,540,000 | 1,330,354 | | 1,330,354 | | 9,159,954 | -40,000 | 9,199,954 | -22,999.89 |
| 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 | | | | | 11,723,276 | 2,710,990 | 9,012,286 | 332.44 |

- 註：1. 違規罰款收入：累計數減少係未有廠商違約情事。
 2. 使用規費收入：本月份增加係場地租借收入超出預期。
 3. 雜項收入：本月份及累計數減少係資源回收未如預期。
 4. 交通及運輸設備：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財管列印標籤用桌上型條碼印表機等。

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3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 | 57,847,687 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,561,400 | 32.09 |
| 流動資產 | 11 | 29,642,702 | 51.24 | 流動負債 | 21 | 17,946,160 | 31.02 |
| 現金 | 1101 | 29,532,330 | 51.05 | 應付款項 | 2102 | 17,946,160 | 31.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,459,330 | 50.93 | 應付代收款 | 210203 | 17,946,160 | 31.02 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,539,904 | 19.95 | 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 | 17,919,426 | 30.98 | 其他預收款 | 210699 | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 28 | 615,240 | 1.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 73,000 | 0.13 | 什項負債 | 2801 | 615,240 | 1.06 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 615,240 | 1.06 |
| 預付款項 | 1108 | 110,372 | 0.19 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 110,372 | 0.19 | 淨資產 | 3 | 39,286,287 | 67.91 |
| 固定資產 | 14 | 27,446,209 | 47.45 | 淨資產 | 31 | 39,286,287 | 67.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 96,978 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 39,286,287 | 67.91 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,562,126 | 4.43 | 累積餘額 | 310101 | 28,852,813 | 49.88 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,465,148 | -4.26 | 本期騰餘 | 310102 | 9,206,381 | 15.91 |

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3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 | 11,543,641 | 19.96 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,227,093 | 2.12 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 20,759,303 | 35.89 | 合計： | | 57,847,687 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,215,662 | -15.93 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,103,395 | 12.28 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,734,497 | 41.03 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,631,102 | -28.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 686,449 | 1.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,602,096 | 4.50 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,915,647 | -3.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,015,746 | 13.86 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,603,704 | 39.07 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,587,958 | -25.22 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 116,802 | 0.20 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 116,802 | 0.20 | | | | |

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3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 | 116,802 | 0.20 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 641,974 | 1.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 641,974 | 1.11 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 641,974 | 1.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,423,771,461 | 9,375.95 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,413,836,000 | 9,358.78 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 9,653,301 | 16.69 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 12,638 | 0.02 | | | | |
| 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 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 230,974 | 0.40 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,423,771,461 | -9,375.95 | | | | |

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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 3 月份

13232-6

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 | | | | 13,002,996 | 14,541,000 | -1,538,004 | -10.58 |
| | | 累計數 | | | | 59,577,946 | 69,033,000 | -9,455,054 | -13.70 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 13,000 | 0 | 13,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 70,300 | 0 | 70,300 | 0.00 |