

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 9 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	9,011,100	7,766,000	1,245,100	16.03	157,034,776	151,728,000	5,306,776	3.50
徵收及依法分配收入	41	6,000					18,000	6,000	12,000	200.00
違規罰款收入	4115	6,000					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	7,709,000	7,709,000			153,958,860	149,634,000	4,324,860	2.89
公庫撥款收入	462	153,540,000	7,709,000	7,709,000			153,958,860	149,634,000	4,324,860	2.89
規費收入	47	422,000	46,000	57,000	-11,000	-19.30	302,052	328,000	-25,948	-7.91
使用規費收入	473	422,000	46,000	57,000	-11,000	-19.30	302,052	328,000	-25,948	-7.91
教學收入	4S	3,350,000	1,256,100		1,256,100		2,662,100	1,675,000	987,100	58.93
學雜費收入	4S1	3,350,000	1,256,100		1,256,100		2,662,100	1,675,000	987,100	58.93
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	12,846,623	7,766,000	5,080,623	65.42	134,022,533	152,028,000	-18,005,467	-11.84
國民教育計畫	53	157,306,000	12,826,988	7,766,000	5,060,988	65.17	133,601,591	151,673,000	-18,071,409	-11.91
國民小學教育	532	157,306,000	12,826,988	7,766,000	5,060,988	65.17	133,601,591	151,673,000	-18,071,409	-11.91
建築及設備計畫	5M	700,000	19,635		19,635		420,942	355,000	65,942	18.58
營建及修建工程	5M2	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	600,000	19,635		19,635		320,942	255,000	65,942	25.86
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,835,523		-3,835,523		23,012,243	-300,000	23,312,243	-7,770.75
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					26,363,233	3,236,291	23,126,942	714.61

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. 學雜費收入：本月份及累計數增加係幼兒園學費及學生活動費收入分配數編列於下月。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：本月份增加係用人費用分配數於上月溢分配。6. 其他設備：本月份及累計數增加係急需更新健康中心流理臺等設備。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

13232-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				12,826,988	7,766,000	5,060,988	65.17
		累計數				133,601,591	151,673,000	-18,071,409	-11.91
建築及設備計畫		本月數				19,635	0	19,635	0.00
		累計數				420,942	355,000	65,942	18.58

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9月30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	73,357,201	100.00	負債	2	16,232,584	22.13
流動資產	11	42,203,434	57.53	流動負債	21	15,334,694	20.90
現金	1101	34,068,286	46.44	應付款項	2102	15,308,694	20.87
銀行存款	110102	33,995,286	46.34	應付代收款	210203	15,308,694	20.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,181,085	24.78	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,814,201	21.56	預收款項	2106	26,000	0.04
零用及週轉金	110103	73,000	0.10	其他預收款	210699	26,000	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	897,890	1.22
預付款項	1108	8,135,148	11.09	什項負債	2801	897,890	1.22
預付費用	110804	8,135,148	11.09	存入保證金	280104	897,890	1.22
固定資產	14	30,679,835	41.82	淨資產	3	57,124,617	77.87
土地改良物	1402	225,719	0.31	淨資產	31	57,124,617	77.87
土地改良物	140201	2,562,126	3.49	淨資產	3101	57,124,617	77.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-3.18	累積餘額	310101	33,670,124	45.90
				本期騰餘	310102	23,094,993	31.48

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9月30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	16.15	淨資產調整數	310104	359,500	0.49
房屋建築及設備	140401	20,759,303	28.30	合計：		73,357,201	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-12.15				
機械及設備	1405	8,242,354	11.24				
機械及設備	140501	25,456,550	34.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,196	-23.47				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.20				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-2.47				
雜項設備	1407	9,490,107	12.94				
雜項設備	140701	22,207,107	30.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,000	-17.34				
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9月30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	392,383	0.53				
什項資產	1801	392,383	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	392,383	0.53				
代管資產	180106	5,251,762,172	7,159.16				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	7,144.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	14.14				
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	-7,159.16				

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。

