

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 4 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	13,787,765	13,510,000	277,765	2.06	82,595,965	82,503,000	92,965	0.11
徵收及依法分配收入	41	7,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
違規罰款收入	4115	7,000	2,000	2,000			2,000	4,000	-2,000	-50.00
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	13,767,459	13,508,000	259,459	1.92	81,150,459	80,816,000	334,459	0.41
公庫撥款收入	462	155,201,000	13,767,459	13,508,000	259,459	1.92	81,150,459	80,816,000	334,459	0.41
規費收入	47	390,000	15,400		15,400		120,400	91,000	29,400	32.31
使用規費收入	473	390,000	15,400		15,400		120,400	91,000	29,400	32.31
教學收入	4S	3,018,000					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
其他收入	4Y	5,000	2,906		2,906		2,906	2,000	906	45.30
雜項收入	4YY	5,000	2,906		2,906		2,906	2,000	906	45.30
基金用途	5	160,245,000	12,613,338	13,510,000	-896,662	-6.64	72,261,584	82,543,000	-10,281,416	-12.46
國民教育計畫	53	158,645,000	12,613,338	13,510,000	-896,662	-6.64	72,191,284	82,543,000	-10,351,716	-12.54
國民小學教育	532	158,645,000	12,613,338	13,510,000	-896,662	-6.64	72,191,284	82,543,000	-10,351,716	-12.54
建築及設備計畫	5M	1,600,000					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					56,500		56,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	1,174,427		1,174,427		10,334,381	-40,000	10,374,381	-25,935.95
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					12,897,703	2,710,990	10,186,713	375.76

- 註：1. 違規罰款收入：累計數減少係廠商違約罰款收入未如預期。
 2. 使用規費收入：本月份及累計數增加係場地租借收入超出預期。
 3. 雜項收入：本月份及累計數增加係114年教育局補助代收代辦經費剩餘款繳入。
 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：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4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	59,138,657	100.00	負債	2	18,630,640	31.50
流動資產	11	30,900,523	52.25	流動負債	21	18,015,400	30.46
現金	1101	30,780,151	52.05	應付款項	2102	18,015,400	30.46
銀行存款	110102	30,707,151	51.92	應付代收款	210203	18,015,400	30.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,704,331	21.48	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	18,002,820	30.44	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	615,240	1.04
零用及週轉金	110103	73,000	0.12	什項負債	2801	615,240	1.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	615,240	1.04
預付款項	1108	120,372	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	120,372	0.20	淨資產	3	40,508,017	68.50
固定資產	14	27,493,512	46.49	淨資產	31	40,508,017	68.50
土地改良物	1402	96,978	0.16	淨資產	3101	40,508,017	68.50
土地改良物	140201	2,562,126	4.33	累積餘額	310101	28,852,813	48.79
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.17	本期騰餘	310102	10,412,311	17.61

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115年4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	11,543,641	19.52	淨資產調整數	310104	1,242,893	2.10
房屋建築及設備	140401	20,759,303	35.10	合計：		59,138,657	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-15.58				
機械及設備	1405	7,135,345	12.07				
機械及設備	140501	23,711,997	40.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,576,652	-28.03				
交通及運輸設備	1406	686,449	1.16				
交通及運輸設備	140601	2,602,096	4.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,915,647	-3.24				
雜項設備	1407	8,031,099	13.58				
雜項設備	140701	22,574,834	38.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,543,735	-24.59				
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4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	116,802	0.20				
其他資產	18	627,820	1.06				
什項資產	1801	627,820	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	627,820	1.06				
代管資產	180106	5,423,771,461	9,171.28				
代管資產-土地	180106-1	5,413,836,000	9,154.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	16.32				
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	0.39				
應付代管資產	180107	-5,423,771,461	-9,171.28				

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 4 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				12,613,338	13,510,000	-896,662	-6.64
		累計數				72,191,284	82,543,000	-10,351,716	-12.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,300	0	70,300	0.00