

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 11 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	1,930,630	476,000	1,454,630	305.59	169,128,273	157,179,000	11,949,273	7.60
徵收及依法分配收入	41	6,000	2,000		2,000		32,000	6,000	26,000	433.33
違規罰款收入	4115	6,000	2,000		2,000		32,000	6,000	26,000	433.33
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	1,924,880	471,000	1,453,880	308.68	165,908,740	153,320,000	12,588,740	8.21
公庫撥款收入	462	153,540,000	1,924,880	471,000	1,453,880	308.68	165,908,740	153,320,000	12,588,740	8.21
規費收入	47	422,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	429,530	417,000	12,530	3.00
使用規費收入	473	422,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	429,530	417,000	12,530	3.00
教學收入	4S	3,350,000					2,662,100	3,350,000	-687,900	-20.53
學雜費收入	4S1	3,350,000					2,662,100	3,350,000	-687,900	-20.53
其他收入	4Y	4,000					10,702	3,000	7,702	256.73
雜項收入	4YY	4,000					10,702	3,000	7,702	256.73
基金用途	5	158,006,000	12,558,829	476,000	12,082,829	2,538.41	168,226,187	157,479,000	10,747,187	6.82
國民教育計畫	53	157,306,000	12,558,829	476,000	12,082,829	2,538.41	167,724,682	157,079,000	10,645,682	6.78
國民小學教育	532	157,306,000	12,558,829	476,000	12,082,829	2,538.41	167,724,682	157,079,000	10,645,682	6.78
建築及設備計畫	5M	700,000					501,505	400,000	101,505	25.38
營建及修建工程	5M2	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	600,000					401,505	300,000	101,505	33.84
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-10,628,199		-10,628,199		902,086	-300,000	1,202,086	-400.70
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					4,253,076	3,236,291	1,016,785	31.42

註：1. 違規罰款收入：本月及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. 公庫撥款收入：本月份增加係用人費用不足撥補。4. 使用規費收入：本月份減少係場地租借收入未如預期。5. 學雜費收入：累計數減少係幼生人數減少致幼兒園學費及學生活動費收入減少。6. 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。7. 國民小學教育：本月份增加係用人費用預算數不足。8. 其他設備：累計數增加係急需更新電動鐵捲門等設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國114年11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	52,943,219	100.00	負債	2	17,715,034	33.46
流動資產	11	20,964,780	39.60	流動負債	21	16,829,594	31.79
現金	1101	20,952,092	39.57	應付款項	2102	16,798,344	31.73
銀行存款	110102	20,879,092	39.44	應付代收款	210203	16,798,344	31.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,198,638	7.93	應付工程款	210206	0	0.00
存款				預收款項	2106	31,250	0.06
銀行存款-保管金專	110102-2	16,680,454	31.51	其他預收款	210699	31,250	0.06
戶				其他負債	28	885,440	1.67
零用及週轉金	110103	73,000	0.14	什項負債	2801	885,440	1.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	885,440	1.67
預付款項	1108	12,688	0.02	淨資產	3	35,228,185	66.54
預付費用	110804	12,688	0.02	淨資產	31	35,228,185	66.54
固定資產	14	30,893,560	58.35	淨資產	3101	35,228,185	66.54
土地改良物	1402	225,719	0.43	累積餘額	310101	33,670,124	63.60
土地改良物	140201	2,562,126	4.84	本期騰餘	310102	1,070,099	2.02
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-4.41				

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11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	22.37	淨資產調整數	310104	487,962	0.92
房屋建築及設備	140401	20,759,303	39.21	合計：		52,943,219	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-16.84				
機械及設備	1405	8,400,756	15.87				
機械及設備	140501	25,015,359	47.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,614,603	-31.38				
交通及運輸設備	1406	877,356	1.66				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,810,090	-3.42				
雜項設備	1407	9,545,430	18.03				
雜項設備	140701	22,238,670	42.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,693,240	-23.98				
無形資產	16	81,549	0.15				
無形資產	1601	81,549	0.15				

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11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	0.15				
其他資產	18	1,003,330	1.90				
什項資產	1801	1,003,330	1.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,003,330	1.90				
代管資產	180106	5,251,759,340	9,919.61				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	9,899.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	19.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,617	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	37,507	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.52				
應付代管資產	180107	-5,251,759,340	-9,919.61				

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

13232-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				12,558,829	476,000	12,082,829	2538.41
		累計數				167,724,682	157,079,000	10,645,682	6.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				501,505	400,000	101,505	25.38