

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 113 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	151,984,000	10,006,864	8,940,000	1,066,864	11.93	152,333,998	147,351,000	4,982,998	3.38
徵收及依法分配收入	41	2,000					20,000	1,000	19,000	1,900.00
違規罰款收入	415	2,000					20,000	1,000	19,000	1,900.00
勞務收入	43	422,000	45,500	73,000	-27,500	-37.67	303,302	184,000	119,302	64.84
服務收入	431	422,000	45,500	73,000	-27,500	-37.67	303,302	184,000	119,302	64.84
財產收入	45	82,000					84,869	82,000	2,869	3.50
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000					3,869	1,000	2,869	286.90
政府撥入收入	46	147,998,000	8,546,396	8,867,000	-320,604	-3.62	148,875,709	145,344,000	3,531,709	2.43
公庫撥款收入	462	147,998,000	8,546,396	8,867,000	-320,604	-3.62	148,875,709	145,344,000	3,531,709	2.43
教學收入	4S	3,476,000	1,414,100		1,414,100		3,025,400	1,738,000	1,287,400	74.07
學雜費收入	4S1	3,476,000	1,414,100		1,414,100		3,025,400	1,738,000	1,287,400	74.07
其他收入	4Y	4,000	868		868		24,718	2,000	22,718	1,135.90
雜項收入	4YY	4,000	868		868		24,718	2,000	22,718	1,135.90
基金用途	5	152,484,000	12,836,522	8,940,000	3,896,522	43.59	131,239,144	147,551,000	-16,311,856	-11.06
國民教育計畫	53	151,883,000	12,836,522	8,940,000	3,896,522	43.59	130,997,744	147,295,000	-16,297,256	-11.06
國民小學教育	532	151,883,000	12,836,522	8,940,000	3,896,522	43.59	130,997,744	147,295,000	-16,297,256	-11.06
建築及設備計畫	5M	601,000					241,400	256,000	-14,600	-5.70
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	601,000					241,400	256,000	-14,600	-5.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,829,658		-2,829,658		21,094,854	-200,000	21,294,854	-10,647.43
期初基金餘額	71	3,539,783					4,036,291	3,539,783	496,508	14.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,039,783					25,131,145	3,339,783	21,791,362	652.48

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係中央餐廚違約金收入超出預期。2. 服務收入：本月份減少因停車收入未如預期；累計數增加係場租收入超出預期。3. 利息收入：累計數增加係專戶利息收入超出預期。4. 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。5. 雜項收入：本月份增加係資源回收收入超出預期；累計數增加主要係112年補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。6. 國民小學教育：本月份增加係用人費用分配數不足所致；累計數減少係112學年教師考績獎金預付尚未核定轉正。

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113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	78,589,025	100.00	負 債	2	18,790,786	23.91
流動資產	11	42,962,728	54.67	流動負債	21	17,700,801	22.52
現金	1101	35,415,118	45.06	應付款項	2102	17,672,401	22.49
銀行存款	110102	35,337,118	44.96	應付代收款	210203	17,672,401	22.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,533,935	22.31	預收款項	2106	28,400	0.04
存款				其他預收款	210699	28,400	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	17,803,183	22.65	其他負債	28	1,089,985	1.39
戶				什項負債	2801	1,089,985	1.39
零用及週轉金	110103	78,000	0.10	存入保證金	280104	1,089,985	1.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	59,798,239	76.09
預付款項	1108	7,547,610	9.60	淨資產	31	59,798,239	76.09
預付費用	110804	7,547,610	9.60	淨資產	3101	59,798,239	76.09
固定資產	14	34,558,993	43.97	累積餘額	310101	36,667,784	46.66
土地改良物	1402	379,535	0.48	本期賸餘	310102	21,518,978	27.38
土地改良物	140201	2,562,126	3.26	淨資產調整數	310104	1,611,477	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-2.78				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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	12,144,957	15.45	合計：		78,589,025	
房屋建築及設備	140401	20,759,303	26.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-10.96				
機械及設備	1405	9,661,073	12.29				
機械及設備	140501	25,349,676	32.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,688,603	-19.96				
交通及運輸設備	1406	1,098,079	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,730,796	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,632,717	-2.08				
雜項設備	1407	11,275,349	14.35				
雜項設備	140701	21,738,026	27.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,462,677	-13.31				
無形資產	16	108,101	0.14				
無形資產	1601	108,101	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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113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	108,101	0.14				
其他資產	18	959,203	1.22				
什項資產	1801	959,203	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	959,203	1.22				
代管資產	180106	4,849,384,696	6,170.56				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	6,155.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	14.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,343	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,187	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	49,125	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.40				
應付代管資產	180107	-4,849,384,696	-6,170.56				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 113 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				12,836,522	8,940,000	3,896,522	43.59
		累計數				130,997,744	147,295,000	-16,297,256	-11.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				241,400	256,000	-14,600	-5.70