

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 12 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	4,311,759	392,000	3,919,759	999.94	167,741,160	151,984,000	15,757,160	10.37
徵收及依法分配收入	41	2,000		1,000	-1,000	-100.00	25,000	2,000	23,000	1,150.00
違規罰款收入	415	2,000		1,000	-1,000	-100.00	25,000	2,000	23,000	1,150.00
勞務收入	43	422,000		2,000	-2,000	-100.00	435,168	422,000	13,168	3.12
服務收入	431	422,000		2,000	-2,000	-100.00	435,168	422,000	13,168	3.12
財產收入	45	82,000	3,508		3,508		88,377	82,000	6,377	7.78
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000	3,508		3,508		7,377	1,000	6,377	637.70
政府撥入收入	46	147,998,000	4,308,398	388,000	3,920,398	1,010.41	164,142,644	147,998,000	16,144,644	10.91
公庫撥款收入	462	147,998,000	4,308,398	388,000	3,920,398	1,010.41	164,142,644	147,998,000	16,144,644	10.91
教學收入	4S	3,476,000	-700		-700		3,024,700	3,476,000	-451,300	-12.98
學雜費收入	4S1	3,476,000	-700		-700		3,024,700	3,476,000	-451,300	-12.98
其他收入	4Y	4,000	553	1,000	-447	-44.70	25,271	4,000	21,271	531.78
雜項收入	4YY	4,000	553	1,000	-447	-44.70	25,271	4,000	21,271	531.78
基金用途	5	152,484,000	3,769,560	692,000	3,077,560	444.73	168,426,461	152,484,000	15,942,461	10.46
國民教育計畫	53	151,883,000	3,152,478	392,000	2,760,478	704.20	167,504,760	151,883,000	15,621,760	10.29
國民小學教育	532	151,883,000	3,152,478	392,000	2,760,478	704.20	167,504,760	151,883,000	15,621,760	10.29
建築及設備計畫	5M	601,000	617,082	300,000	317,082	105.69	921,701	601,000	320,701	53.36
營建及修建工程	5M2		617,082		617,082		617,082		617,082	
其他設備	5M4	601,000		300,000	-300,000	-100.00	304,619	601,000	-296,381	-49.31
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	542,199	-300,000	842,199	-280.73	-685,301	-500,000	-185,301	37.06
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					3,350,990	3,039,783	311,207	10.24

註：1. 違規罰款收入：本月份減少因未有違約情事；累計數增加係中央餐廚違約金收入超出預期。2. 服務收入：本月份減少因場地租借收入未如預期。3. 利息收入：本月份及累計數增加係專戶利息收入超出預期。4. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加因撥補用人費用不足款。5. 學雜費收入：本月份減少因幼生轉出退回學生活動費補助款；累計數減少係幼兒園幼生數減少致學費及學生活動費收入減少。6. 雜項收入：本月份減少因資源回收未如預期；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。7. 國民小學教育：本月份及累計數增加係用人費用預算編列不足所致。8. 營建及修建工程：本月份及累計數增加係補辦預算修建中庭磁磚地坪改善工程學校自籌20%部份。9. 其他設備：本月份及累計數減少係以前年度剩餘款編列數，因節省經費無需採購，故執行偏低。

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 113 年 12 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				3,152,478	392,000	2,760,478	704.20
		累計數				167,504,760	151,883,000	15,621,760	10.29
建築及設備計畫		本月數				617,082	300,000	317,082	105.69
		累計數				921,701	601,000	320,701	53.36

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12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	46,961,729	100.00	負 債	2	13,291,605	28.30
流動資產	11	16,598,732	35.35	流動負債	21	12,356,011	26.31
現金	1101	16,598,732	35.35	應付款項	2102	12,327,611	26.25
銀行存款	110102	16,598,732	35.35	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,996,472	8.51	應付代收款	210203	11,710,529	24.94
存款				應付工程款	210206	617,082	1.31
銀行存款-保管金專	110102-2	12,602,260	26.84	預收款項	2106	28,400	0.06
戶				其他預收款	210699	28,400	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	935,594	1.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	935,594	1.99
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	935,594	1.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	33,670,124	71.70
固定資產	14	30,237,585	64.39	淨資產	31	33,670,124	71.70
土地改良物	1402	225,719	0.48	淨資產	3101	33,670,124	71.70
土地改良物	140201	2,562,126	5.46	累積餘額	310101	36,667,784	78.08
累計折舊-土地改良物	140202	-2,336,407	-4.98	本期短絀	310103	-5,490,761	-11.69
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113年12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	11,844,299	25.22	淨資產調整數	310104	2,493,101	5.00
房屋建築及設備	140401	20,759,303	44.20	合計：		46,961,729	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,915,004	-18.98				
機械及設備	1405	8,132,086	17.32				
機械及設備	140501	26,048,220	55.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,916,134	-38.15				
交通及運輸設備	1406	878,912	1.87				
交通及運輸設備	140601	2,730,796	5.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,851,884	-3.94				
雜項設備	1407	9,156,569	19.50				
雜項設備	140701	21,957,309	46.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,800,740	-27.26				
無形資產	16	81,549	0.17				
無形資產	1601	81,549	0.17				
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113年12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	81,549	0.17				
其他資產	18	43,863	0.09				
什項資產	1801	43,863	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	43,863	0.09				
代管資產	180106	4,848,616,173	10,324.61				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	10,301.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,371,709	22.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,768	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,187	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	43,559	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	272,950	0.58				
應付代管資產	180107	-4,848,616,173	-10,324.61				
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。

