

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 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	157,406,000	1,971,651	227,000	1,744,651	768.57	171,099,924	157,406,000	13,693,924	8.70
徵收及依法分配收入	41	6,000	4,000		4,000		36,000	6,000	30,000	500.00
違規罰款收入	4115	6,000	4,000		4,000		36,000	6,000	30,000	500.00
財產收入	45	84,000	9,104	1,000	8,104	810.40	94,305	84,000	10,305	12.27
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	3,000	9,104	1,000	8,104	810.40	13,305	3,000	10,305	343.50
政府撥入收入	46	153,540,000	1,952,036	220,000	1,732,036	787.29	167,860,776	153,540,000	14,320,776	9.33
公庫撥款收入	462	153,540,000	1,952,036	220,000	1,732,036	787.29	167,860,776	153,540,000	14,320,776	9.33
規費收入	47	422,000	6,000	5,000	1,000	20.00	435,530	422,000	13,530	3.21
使用規費收入	473	422,000	6,000	5,000	1,000	20.00	435,530	422,000	13,530	3.21
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	511	1,000	-489	-48.90	11,213	4,000	7,213	180.33
雜項收入	4YY	4,000	511	1,000	-489	-48.90	11,213	4,000	7,213	180.33
基金用途	5	158,006,000	3,661,405	527,000	3,134,405	594.76	171,887,592	158,006,000	13,881,592	8.79
國民教育計畫	53	157,306,000	3,011,079	227,000	2,784,079	1,226.47	170,735,761	157,306,000	13,429,761	8.54
國民小學教育	532	157,306,000	3,011,079	227,000	2,784,079	1,226.47	170,735,761	157,306,000	13,429,761	8.54
建築及設備計畫	5M	700,000	650,326	300,000	350,326	116.78	1,151,831	700,000	451,831	64.55
營建及修建工程	5M2	100,000	640,326		640,326		740,326	100,000	640,326	640.33
其他設備	5M4	600,000	10,000	300,000	-290,000	-96.67	411,505	600,000	-188,495	-31.42
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,689,754	-300,000	-1,389,754	463.25	-787,668	-600,000	-187,668	31.28
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					2,563,322	2,936,291	-372,969	-12.70

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：本月及累計數增加係專戶利息較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份增加係教育部補助推動國小合理教師員額所需等經費。4. 使用規費收入：本月份增加係場地租借收入超出預期。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生活動費收入減少。6. 雜項收入：本月份減少係資源回收未如預期；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. 營建及修建工程：本月及累計數增加係補辦預算修建戶外生態教學地埤改善工程學校自籌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

平衡表

中華民國114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	42,459,575	100.00	負債	2	13,606,762	32.05
流動資產	11	15,624,591	36.80	流動負債	21	12,646,322	29.78
現金	1101	15,624,591	36.80	應付款項	2102	12,615,072	29.71
銀行存款	110102	15,624,591	36.80	應付代收款	210203	12,074,706	28.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,209,938	7.56	應付工程款	210206	540,366	1.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,414,653	29.24	預收款項	2106	31,250	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他預收款	210699	31,250	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	960,440	2.26
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	960,440	2.26
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	885,440	2.09
固定資產	14	26,235,689	61.79	暫收及待結轉帳項	280108	75,000	0.18
土地改良物	1402	96,978	0.23	淨資產	3	28,852,813	67.95
土地改良物	140201	2,562,126	6.03	淨資產	31	28,852,813	67.95
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-5.81	淨資產	3101	28,852,813	67.95
				累積餘額	310101	33,670,124	79.30
				本期短絀	310103	-5,305,273	-12.49

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	11,543,641	27.19	淨資產調整數	310104	487,962	1.15
房屋建築及設備	140401	20,759,303	48.89	合計：		42,459,575	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-21.70				
機械及設備	1405	6,371,438	15.01				
機械及設備	140501	25,015,359	58.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,643,921	-43.91				
交通及運輸設備	1406	673,641	1.59				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	6.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,805	-4.74				
雜項設備	1407	7,549,991	17.78				
雜項設備	140701	22,326,170	52.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,776,179	-34.80				
無形資產	16	53,802	0.13				
無形資產	1601	53,802	0.13				

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	53,802	0.13				
其他資產	18	545,493	1.28				
什項資產	1801	545,493	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	545,493	1.28				
代管資產	180106	5,250,998,956	12,367.05				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	12,343.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	22.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,617	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,557	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	37,507	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	230,974	0.54				
應付代管資產	180107	-5,250,998,956	-12,367.05				

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 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				3,011,079	227,000	2,784,079	1226.47
		累計數				170,735,761	157,306,000	13,429,761	8.54
建築及設備計畫		本月數				650,326	300,000	350,326	116.78
		累計數				1,151,831	700,000	451,831	64.55