

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 1 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	41,035,850	40,964,000	71,850	0.18	41,035,850	40,964,000	71,850	0.18
徵收及依法分配收入	41	7,000								
違規罰款收入	4115	7,000								
財產收入	45	84,000	72,000	81,000	-9,000	-11.11	72,000	81,000	-9,000	-11.11
權利金收入	453	81,000	72,000	81,000	-9,000	-11.11	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	40,932,000	40,857,000	75,000	0.18	40,932,000	40,857,000	75,000	0.18
公庫撥款收入	462	155,201,000	40,932,000	40,857,000	75,000	0.18	40,932,000	40,857,000	75,000	0.18
規費收入	47	390,000	31,850	26,000	5,850	22.50	31,850	26,000	5,850	22.50
使用規費收入	473	390,000	31,850	26,000	5,850	22.50	31,850	26,000	5,850	22.50
教學收入	4S	3,018,000								
學雜費收入	4S1	3,018,000								
其他收入	4Y	5,000								
雜項收入	4YY	5,000								
基金用途	5	160,245,000	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15
國民教育計畫	53	158,645,000	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15
國民小學教育	532	158,645,000	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15	23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15
建築及設備計畫	5M	1,600,000								
交通及運輸設備	5M3	1,500,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,540,000	17,725,926	-40,000	17,765,926	-44,414.82	17,725,926	-40,000	17,765,926	-44,414.82
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					20,289,248	2,710,990	17,578,258	648.41

註：1. 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。

2. 國民小學教育：本月份及累計數減少係年終獎金配合入帳日改至下月支付。

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1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	56,248,895	100.00	負債	2	9,655,156	17.17
流動資產	11	29,627,497	52.67	流動負債	21	9,039,916	16.07
現金	1101	29,627,497	52.67	應付款項	2102	9,039,916	16.07
銀行存款	110102	29,554,497	52.54	應付代收款	210203	9,039,916	16.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,216,248	35.94	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	9,338,249	16.60	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	615,240	1.09
零用及週轉金	110103	73,000	0.13	什項負債	2801	615,240	1.09
固定資產	14	26,250,689	46.67	存入保證金	280104	615,240	1.09
土地改良物	1402	96,978	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	2,562,126	4.55	淨資產	3	46,593,739	82.83
累計折舊-土地改良物	140202	-2,465,148	-4.38	淨資產	31	46,593,739	82.83
房屋建築及設備	1404	11,543,641	20.52	淨資產	3101	46,593,739	82.83
房屋建築及設備	140401	20,759,303	36.91	累積餘額	310101	28,852,813	51.29
				本期賸餘	310102	17,725,926	31.51

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1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,215,662	-16.38	淨資產調整數	310104	15,000	0.03
機械及設備	1405	6,386,438	11.35	合計：		56,248,895	
機械及設備	140501	25,030,359	44.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,643,921	-33.15				
交通及運輸設備	1406	673,641	1.20				
交通及運輸設備	140601	2,687,446	4.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,805	-3.58				
雜項設備	1407	7,549,991	13.42				
雜項設備	140701	22,326,170	39.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,776,179	-26.27				
無形資產	16	53,802	0.10				
無形資產	1601	53,802	0.10				
電腦軟體	160102	53,802	0.10				
其他資產	18	316,907	0.56				

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1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		
什項資產	1801	316,907	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	316,907	0.56				
代管資產	180106	5,250,998,956	9,335.29				
代管資產-土地	180106-1	5,241,054,000	9,317.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,653,301	17.16				
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	230,974	0.41				
應付代管資產	180107	-5,250,998,956	-9,335.29				
合計：		56,248,895					

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

13232-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15
		累計數				23,309,924	41,004,000	-17,694,076	-43.15