

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,281,587	3,670,000	4,611,587	125.66	160,615,585	151,021,000	9,594,585	6.35
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	2,000	4,000	-2,000	-50.00	305,302	188,000	117,302	62.39
服務收入	431	422,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	305,302	188,000	117,302	62.39
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	8,279,587	1,927,000	6,352,587	329.66	157,155,296	147,271,000	9,884,296	6.71
公庫撥款收入	462	147,998,000	8,279,587	1,927,000	6,352,587	329.66	157,155,296	147,271,000	9,884,296	6.71
教學收入	4S	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	3,025,400	3,476,000	-450,600	-12.96
學雜費收入	4S1	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	3,025,400	3,476,000	-450,600	-12.96
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	24,718	3,000	21,718	723.93
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	24,718	3,000	21,718	723.93
基金用途	5	152,484,000	20,956,317	3,670,000	17,286,317	471.02	152,195,461	151,221,000	974,461	0.64
國民教育計畫	53	151,883,000	20,893,098	3,625,000	17,268,098	476.36	151,890,842	150,920,000	970,842	0.64
國民小學教育	532	151,883,000	20,893,098	3,625,000	17,268,098	476.36	151,890,842	150,920,000	970,842	0.64
建築及設備計畫	5M	601,000	63,219	45,000	18,219	40.49	304,619	301,000	3,619	1.20
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	601,000	63,219	45,000	18,219	40.49	304,619	301,000	3,619	1.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-12,674,730		-12,674,730		8,420,124	-200,000	8,620,124	-4,310.06
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					12,456,415	3,339,783	9,116,632	272.97

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. 公庫撥款收入：本月份增加因用人費用不足撥補。5. 學雜費收入：本月份減少係因幼兒園學費及學生活動費收入已於上月繳庫；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：本月份減少係資源回收收入未如預期；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：本月份增加係預付112學年度教師考績獎金轉正所致。8. 其他設備：本月份增加係實際教學需求採購增加。

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 10 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				20,893,098	3,625,000	17,268,098	476.36
		累計數				151,890,842	150,920,000	970,842	0.64
建築及設備計畫		本月數				63,219	45,000	18,219	40.49
		累計數				304,619	301,000	3,619	1.20

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10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	67,992,008	100.00	負 債	2	20,797,880	30.59
流動資產	11	32,543,153	47.86	流動負債	21	19,758,786	29.06
現金	1101	32,543,153	47.86	應付款項	2102	19,730,386	29.02
銀行存款	110102	32,465,153	47.75	應付代收款	210203	19,730,386	29.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,406,815	18.25	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	20,058,338	29.50	其他負債	28	1,039,094	1.53
戶				什項負債	2801	1,039,094	1.53
零用及週轉金	110103	78,000	0.11	存入保證金	280104	1,039,094	1.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	47,194,128	69.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	47,194,128	69.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	47,194,128	69.41
固定資產	14	34,629,612	50.93	累積餘額	310101	36,667,784	53.93
土地改良物	1402	379,535	0.56	本期賸餘	310102	8,915,567	13.11
土地改良物	140201	2,562,126	3.77	淨資產調整數	310104	1,610,777	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.21				
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10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	12,144,957	17.86	合計：		67,992,008	
房屋建築及設備	140401	20,759,303	30.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-12.67				
機械及設備	1405	9,660,373	14.21				
機械及設備	140501	25,279,676	37.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,619,303	-22.97				
交通及運輸設備	1406	1,098,079	1.62				
交通及運輸設備	140601	2,730,796	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,632,717	-2.40				
雜項設備	1407	11,346,668	16.69				
雜項設備	140701	21,720,245	31.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,373,577	-15.26				
無形資產	16	108,101	0.16				
無形資產	1601	108,101	0.16				

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10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	108,101	0.16				
其他資產	18	711,142	1.05				
什項資產	1801	711,142	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	711,142	1.05				
代管資產	180106	4,849,379,130	7,132.28				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	7,115.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	16.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,343	0.05				
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	43,559	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.46				
應付代管資產	180107	-4,849,379,130	-7,132.28				
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。

