

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 11 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	2,813,816	571,000	2,242,816	392.79	163,429,401	151,592,000	11,837,401	7.81
徵收及依法分配收入	41	2,000	5,000		5,000		25,000	1,000	24,000	2,400.00
違規罰款收入	415	2,000	5,000		5,000		25,000	1,000	24,000	2,400.00
勞務收入	43	422,000	129,866	232,000	-102,134	-44.02	435,168	420,000	15,168	3.61
服務收入	431	422,000	129,866	232,000	-102,134	-44.02	435,168	420,000	15,168	3.61
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	2,678,950	339,000	2,339,950	690.25	159,834,246	147,610,000	12,224,246	8.28
公庫撥款收入	462	147,998,000	2,678,950	339,000	2,339,950	690.25	159,834,246	147,610,000	12,224,246	8.28
教學收入	4S	3,476,000					3,025,400	3,476,000	-450,600	-12.96
學雜費收入	4S1	3,476,000					3,025,400	3,476,000	-450,600	-12.96
其他收入	4Y	4,000					24,718	3,000	21,718	723.93
雜項收入	4YY	4,000					24,718	3,000	21,718	723.93
基金用途	5	152,484,000	12,461,440	571,000	11,890,440	2,082.39	164,656,901	151,792,000	12,864,901	8.48
國民教育計畫	53	151,883,000	12,461,440	571,000	11,890,440	2,082.39	164,352,282	151,491,000	12,861,282	8.49
國民小學教育	532	151,883,000	12,461,440	571,000	11,890,440	2,082.39	164,352,282	151,491,000	12,861,282	8.49
建築及設備計畫	5M	601,000					304,619	301,000	3,619	1.20
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	601,000					304,619	301,000	3,619	1.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-9,647,624		-9,647,624		-1,227,500	-200,000	-1,027,500	513.75
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					2,808,791	3,339,783	-530,992	-15.90

註：1. 違規罰款收入：本月及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：累計數增加係專戶利息收入超出預期。4. 公庫撥款收入：本月份增加因撥入教育部補助113年8至12月國小合理教師員額所需經費等。5. 學雜費收入：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：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：本月份增加係用人費用預算不足分配所致。

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 11 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				12,461,440	571,000	11,890,440	2082.39
		累計數				164,352,282	151,491,000	12,861,282	8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	59,934,718	100.00	負 債	2	22,085,258	36.85
流動資產	11	24,103,776	40.22	流動負債	21	21,144,564	35.28
現金	1101	24,082,176	40.18	應付款項	2102	21,116,164	35.23
銀行存款	110102	24,004,176	40.05	應付代收款	210203	21,116,164	35.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,737,591	4.57	預收款項	2106	28,400	0.05
存款				其他預收款	210699	28,400	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	21,266,585	35.48	其他負債	28	940,694	1.57
戶				什項負債	2801	940,694	1.57
零用及週轉金	110103	78,000	0.13	存入保證金	280104	940,694	1.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	37,849,460	63.15
預付款項	1108	21,600	0.04	淨資產	31	37,849,460	63.15
預付費用	110804	21,600	0.04	淨資產	3101	37,849,460	63.15
固定資產	14	34,932,568	58.28	累積餘額	310101	36,667,784	61.18
土地改良物	1402	379,535	0.63	本期短絀	310103	-465,725	-0.78
土地改良物	140201	2,562,126	4.27	淨資產調整數	310104	1,647,401	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,182,591	-3.64				
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11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	20.26	合計：		59,934,718	
房屋建築及設備	140401	20,759,303	34.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,614,346	-14.37				
機械及設備	1405	9,696,239	16.18				
機械及設備	140501	25,240,520	42.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,544,281	-25.94				
交通及運輸設備	1406	1,098,079	1.83				
交通及運輸設備	140601	2,730,796	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,632,717	-2.72				
雜項設備	1407	11,613,758	19.38				
雜項設備	140701	21,897,309	36.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,283,551	-17.16				
無形資產	16	108,101	0.18				
無形資產	1601	108,101	0.18				

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11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	0.18				
其他資產	18	790,273	1.32				
什項資產	1801	790,273	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	790,273	1.32				
代管資產	180106	4,849,377,319	8,091.10				
代管資產-土地	180106-1	4,837,896,000	8,071.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,090,115	18.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,532	0.05				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	314,926	0.53				
應付代管資產	180107	-4,849,377,319	-8,091.10				
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。

