

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

13245-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	163,639,000	13,500,835	13,539,000	-38,165	-0.28	50,917,265	50,916,000	1,265	0.00
徵收及依法分配收入	41						3,400		3,400	
違規罰款收入	415						3,400		3,400	
勞務收入	43	1,000,000	21,835	60,000	-38,165	-63.61	357,865	360,000	-2,135	-0.59
服務收入	431	1,000,000	21,835	60,000	-38,165	-63.61	357,865	360,000	-2,135	-0.59
財產收入	45	250,000								
權利金收入	453	250,000								
政府撥入收入	46	159,071,000	13,479,000	13,479,000			50,556,000	50,556,000		
公庫撥款收入	462	159,071,000	13,479,000	13,479,000			50,556,000	50,556,000		
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
基金用途	5	164,489,000	11,783,656	13,479,000	-1,695,344	-12.58	44,400,616	50,662,000	-6,261,384	-12.36
國民教育計畫	53	163,529,000	11,755,646	13,479,000	-1,723,354	-12.79	44,372,606	50,662,000	-6,289,394	-12.41
國民小學教育	532	163,529,000	11,755,646	13,479,000	-1,723,354	-12.79	44,372,606	50,662,000	-6,289,394	-12.41
建築及設備計畫	5M	960,000	28,010		28,010		28,010		28,010	
營建及修建工程	5M2	480,000								
其他設備	5M4	480,000	28,010		28,010		28,010		28,010	
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	1,717,179	60,000	1,657,179	2,761.97	6,516,649	254,000	6,262,649	2,465.61
期初基金餘額	71	2,464,614					3,368,452	2,464,614	903,838	36.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,614,614					9,885,101	2,718,614	7,166,487	263.61

註：實際數較預算數差異超過10%以上者，說明如次：

基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係採購案廠商違規罰款，原未編列預算而超收。

2. 服務收入：本月係場地借用較預期減少，致場地設施使用費收入隨減而短收。

基金用途：1. 國民小學教育：本月及累計數短支，均係實際支付人事費用，較預期減少所致。

2. 其他設備：本月及累計數超支，均係配合實際教學現場需求提前支用所致。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

13245-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				11,755,646	13,479,000	-1,723,354	-12.79
		累計數				44,372,606	50,662,000	-6,289,394	-12.41
建築及設備計畫		本月數				28,010	0	28,010	0.00
		累計數				28,010	0	28,010	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	67,039,341	100.00	負 債	2	16,028,703	23.91
流動資產	11	23,442,786	34.97	流動負債	21	12,347,912	18.42
現金	1101	23,032,966	34.36	應付款項	2102	12,347,912	18.42
銀行存款	110102	22,916,166	34.18	應付代收款	210203	12,347,912	18.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,358,481	13.96	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,399,248	19.99	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,680,791	5.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,437	0.24	什項負債	2801	3,680,791	5.49
專戶				存入保證金	280104	2,851,529	4.25
零用及週轉金	110103	116,800	0.17	應付退休及離職金	280106	829,262	1.24
預付款項	1108	409,820	0.61	淨資產	3	51,010,638	76.09
預付費用	110804	409,820	0.61	淨資產	31	51,010,638	76.09
長期貸墊款及準備金	12	829,262	1.24	淨資產	3101	51,010,638	76.09
準備金	1203	829,262	1.24	累積餘額	310101	37,941,084	56.60
退休及離職準備金	120301	829,262	1.24	本期騰餘	310102	6,637,174	9.90

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
固定資產	14	34,965,870	52.16	淨資產調整數	310104	6,432,380	10.00
土地改良物	1402	6,277,246	9.36	合計：		67,039,341	
土地改良物	140201	14,495,576	21.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-12.26				
房屋建築及設備	1404	7,445,703	11.11				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	13.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.71				
機械及設備	1405	10,341,930	15.43				
機械及設備	140501	29,179,989	43.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,838,059	-28.10				
交通及運輸設備	1406	1,041,888	1.55				
交通及運輸設備	140601	5,809,184	8.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,767,296	-7.11				
雜項設備	1407	9,859,103	14.71				

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
雜項設備	140701	26,395,790	39.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,536,687	-24.67				
無形資產	16	6,159,667	9.19				
無形資產	1601	6,159,667	9.19				
電腦軟體	160102	6,159,667	9.19				
其他資產	18	1,641,756	2.45				
什項資產	1801	1,641,756	2.45				
存出保證金	180101	250,000	0.37				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,391,756	2.08				
代管資產	180106	37,628,491	56.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	55.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,372	0.09				

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	256	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	29,432	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	117,844	0.18				
應付代管資產	180107	-37,628,491	-56.13				
合計：		67,039,341					

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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。