

# 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 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	163,639,000	37,416,430	37,377,000	39,430	0.11	37,416,430	37,377,000	39,430	0.11
徵收及依法分配收入	41		3,400		3,400		3,400		3,400	
違規罰款收入	415		3,400		3,400		3,400		3,400	
勞務收入	43	1,000,000	336,030	300,000	36,030	12.01	336,030	300,000	36,030	12.01
服務收入	431	1,000,000	336,030	300,000	36,030	12.01	336,030	300,000	36,030	12.01
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	37,077,000	37,077,000			37,077,000	37,077,000		
公庫撥款收入	462	159,071,000	37,077,000	37,077,000			37,077,000	37,077,000		
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	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28
國民教育計畫	53	163,529,000	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28
國民小學教育	532	163,529,000	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28	32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28
建築及設備計畫	5M	960,000								
營建及修建工程	5M2	480,000								
其他設備	5M4	480,000								
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	4,799,470	194,000	4,605,470	2,373.95	4,799,470	194,000	4,605,470	2,373.95
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					8,167,922	2,658,614	5,509,308	207.22

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：本月及累計數均係採購案廠商違規罰款，原未編列預算而起收。  
2. 服務收入：本月及累計數均係場地借用較預期增加，致場地設施使用費收入隨增。  
基金用途：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。

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 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				32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28
		累計數				32,616,960	37,183,000	-4,566,040	-12.28

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	64,994,018	100.00	負 債	2	16,722,569	25.73
流動資產	11	22,894,306	35.23	流動負債	21	13,020,850	20.03
現金	1101	22,894,306	35.23	應付款項	2102	13,020,850	20.03
銀行存款	110102	22,777,506	35.05	應付代收款	210203	13,020,850	20.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,051,122	12.39	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	14,567,947	22.41	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,701,719	5.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,437	0.24	什項負債	2801	3,701,719	5.70
專戶				存入保證金	280104	2,878,429	4.43
零用及週轉金	110103	116,800	0.18	應付退休及離職金	280106	823,290	1.27
長期貸墊款及準備金	12	823,290	1.27	淨資產	3	48,271,449	74.27
準備金	1203	823,290	1.27	淨資產	31	48,271,449	74.27
退休及離職準備金	120301	823,290	1.27	淨資產	3101	48,271,449	74.27
固定資產	14	33,943,860	52.23	累積餘額	310101	37,941,084	58.38
土地改良物	1402	6,277,246	9.66	本期騰餘	310102	10,330,365	15.89

信託代理與保證資產 1,000 信託代理與保證負債 1,000

保管品 1,000 應付保管品 1,000

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		
土地改良物	140201	14,495,576	22.30	淨資產調整數	310104	64,994,018	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-12.64	合計：			
房屋建築及設備	1404	7,445,703	11.46				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	14.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.80				
機械及設備	1405	9,336,170	14.36				
機械及設備	140501	28,174,229	43.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,838,059	-28.98				
交通及運輸設備	1406	1,041,888	1.60				
交通及運輸設備	140601	5,809,184	8.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,767,296	-7.33				
雜項設備	1407	9,842,853	15.14				
雜項設備	140701	26,379,540	40.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,536,687	-25.44				

信託代理與保證資產

1,000

信託代理與保證負債

1,000

保管品

1,000

應付保管品

1,000

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		
無形資產	16	6,159,667	9.48				
無形資產	1601	6,159,667	9.48				
電腦軟體	160102	6,159,667	9.48				
其他資產	18	1,172,895	1.80				
什項資產	1801	1,172,895	1.80				
存出保證金	180101	250,000	0.38				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	922,895	1.42				
代管資產	180106	37,628,491	57.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	57.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,372	0.10				
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	0.05				

信託代理與保證資產 1,000

保管品 1,000

信託代理與保證負債 1,000

應付保管品 1,000

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。

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。