

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 4 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	15,935,155	13,220,000	2,715,155	20.54	80,056,670	77,279,000	2,777,670	3.59
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,400		5,400	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,400		5,400	
勞務收入	43	1,000,000	82,850	60,000	22,850	38.08	652,965	620,000	32,965	5.32
服務收入	431	1,000,000	82,850	60,000	22,850	38.08	652,965	620,000	32,965	5.32
財產收入	45	250,000					299,000	250,000	49,000	19.60
權利金收入	453	250,000					299,000	250,000	49,000	19.60
政府撥入收入	46	159,071,000	14,357,205	11,501,000	2,856,205	24.83	77,606,205	74,750,000	2,856,205	3.82
公庫撥款收入	462	159,071,000	14,357,205	11,501,000	2,856,205	24.83	77,606,205	74,750,000	2,856,205	3.82
教學收入	4S	3,318,000	1,493,100	1,659,000	-165,900	-10.00	1,493,100	1,659,000	-165,900	-10.00
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,493,100	1,659,000	-165,900	-10.00	1,493,100	1,659,000	-165,900	-10.00
基金用途	5	164,489,000	12,564,490	13,107,000	-542,510	-4.14	71,032,759	76,482,000	-5,449,241	-7.12
國民教育計畫	53	163,529,000	12,564,490	13,107,000	-542,510	-4.14	70,983,973	76,482,000	-5,498,027	-7.19
國民小學教育	532	163,529,000	12,564,490	13,107,000	-542,510	-4.14	70,983,973	76,482,000	-5,498,027	-7.19
建築及設備計畫	5M	960,000					48,786		48,786	
營建及修建工程	5M2	480,000								
其他設備	5M4	480,000					48,786		48,786	
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	3,370,665	113,000	3,257,665	2,882.89	9,023,911	797,000	8,226,911	1,032.23
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					12,392,363	3,261,614	9,130,749	279.95

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增加，致場地設施使用費收入隨增而超收。 3. 權利金收入：累計數超收，係合作社委外服務權利金較預期增加所致。 4. 公庫撥款收入：本月實際數超收，係撥入教育部計畫經費補助款，原未編列預算所致。

基金用途：其他設備：累計數超支，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 4 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				12,564,490	13,107,000	-542,510	-4.14
		累計數				70,983,973	76,482,000	-5,498,027	-7.19
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,786	0	48,786	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4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	71,609,231	100.00	負 債	2	23,701,529	33.10
流動資產	11	33,221,852	46.39	流動負債	21	20,007,170	27.94
現金	1101	33,111,252	46.24	應付款項	2102	20,007,170	27.94
銀行存款	110102	32,994,452	46.08	應付代收款	210203	20,007,170	27.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,164,963	16.99	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	20,671,052	28.87	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	3,694,359	5.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,437	0.22	什項負債	2801	3,694,359	5.16
專戶				存入保證金	280104	2,852,529	3.98
零用及週轉金	110103	116,800	0.16	應付退休及離職金	280106	841,830	1.18
預付款項	1108	110,600	0.15	淨資產	3	47,907,702	66.90
預付費用	110804	110,600	0.15	淨資產	31	47,907,702	66.90
長期貸墊款及準備金	12	841,830	1.18	淨資產	3101	47,907,702	66.90
準備金	1203	841,830	1.18	累積餘額	310101	37,941,084	52.98
退休及離職準備金	120301	841,830	1.18	本期騰餘	310102	8,665,122	12.10

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

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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
固定資產	14	35,029,870	48.92	淨資產調整數	310104	1,301,496	2.00
土地改良物	1402	6,277,246	8.77	合計：		71,609,231	
土地改良物	140201	14,495,576	20.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-11.48				
房屋建築及設備	1404	7,445,703	10.40				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	12.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.54				
機械及設備	1405	10,341,930	14.44				
機械及設備	140501	29,179,989	40.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,838,059	-26.31				
交通及運輸設備	1406	1,041,888	1.45				
交通及運輸設備	140601	5,809,184	8.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,767,296	-6.66				
雜項設備	1407	9,923,103	13.86				

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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
雜項設備	140701	26,459,790	36.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,536,687	-23.09				
無形資產	16	485,469	0.68				
無形資產	1601	485,469	0.68				
電腦軟體	160102	485,469	0.68				
其他資產	18	2,030,210	2.84				
什項資產	1801	2,030,210	2.84				
存出保證金	180101	250,000	0.35				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,780,210	2.49				
代管資產	180106	37,628,491	52.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	52.25				
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 — 新北市板橋區大觀國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
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	0.16				
應付代管資產	180107	-37,628,491	-52.55				
合計：		71,609,231					

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。