

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 7 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	13,288,987	13,173,000	115,987	0.88	120,620,773	116,274,000	4,346,773	3.74
徵收及依法分配收入	41						8,400		8,400	
違規罰款收入	415						8,400		8,400	
勞務收入	43	1,000,000	47,987	100,000	-52,013	-52.01	990,552	960,000	30,552	3.18
服務收入	431	1,000,000	47,987	100,000	-52,013	-52.01	990,552	960,000	30,552	3.18
財產收入	45	250,000					313,819	250,000	63,819	25.53
權利金收入	453	250,000					299,000	250,000	49,000	19.60
利息收入	454						14,819		14,819	
政府撥入收入	46	159,071,000	13,241,000	13,073,000	168,000	1.29	117,803,902	113,405,000	4,398,902	3.88
公庫撥款收入	462	159,071,000	13,241,000	13,073,000	168,000	1.29	117,803,902	113,405,000	4,398,902	3.88
教學收入	4S	3,318,000					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
其他收入	4Y						11,000		11,000	
雜項收入	4YY						11,000		11,000	
基金用途	5	164,489,000	11,998,717	13,259,000	-1,260,283	-9.51	107,636,000	115,514,000	-7,878,000	-6.82
國民教育計畫	53	163,529,000	11,998,717	13,159,000	-1,160,283	-8.82	107,518,964	115,329,000	-7,810,036	-6.77
國民小學教育	532	163,529,000	11,998,717	13,159,000	-1,160,283	-8.82	107,518,964	115,329,000	-7,810,036	-6.77
建築及設備計畫	5M	960,000		100,000	-100,000	-100.00	117,036	185,000	-67,964	-36.74
營建及修建工程	5M2	480,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	480,000		50,000	-50,000	-100.00	117,036	135,000	-17,964	-13.31
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	1,290,270	-86,000	1,376,270	-1,600.31	12,984,773	760,000	12,224,773	1,608.52
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					16,353,225	3,224,614	13,128,611	407.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

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：本月實際數短收，係場地借用較預期減少，致場地設施使用費收入隨減所致。

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. 利息收入：累計數係專戶存款利息，原未編列預算而超收。

5. 雜項收入：累計數係補助計畫賸餘款毋須繳回辦理繳庫，原未編列預算而超收。

基金用途：1. 營建及修建工程：本月及累計數短支，均係活動中心各項改善計畫尚在施工中，致尚無支用數。

2. 其他設備：本月及累計數短支，均係配合實際教學現場需求，重新檢討辦理期程，致支用數較預計減少。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

13245-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				11,998,717	13,159,000	-1,160,283	-8.82
		累計數				107,518,964	115,329,000	-7,810,036	-6.77
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				117,036	185,000	-67,964	-36.74

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7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	74,602,550	100.00	負 債	2	22,561,330	30.24
流動資產	11	36,138,589	48.44	流動負債	21	15,347,029	20.57
現金	1101	35,778,589	47.96	應付款項	2102	15,347,029	20.57
銀行存款	110102	35,661,789	47.80	應付代收款	210203	15,347,029	20.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,876,425	21.28	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	19,626,420	26.31	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	7,214,301	9.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,944	0.21	什項負債	2801	7,214,301	9.67
專戶				存入保證金	280104	6,353,667	8.52
零用及週轉金	110103	116,800	0.16	應付退休及離職金	280106	860,634	1.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	52,041,220	69.76
預付款項	1108	360,000	0.48	淨資產	31	52,041,220	69.76
預付費用	110804	360,000	0.48	淨資產	3101	52,041,220	69.76
長期貸墊款及準備金	12	860,634	1.15	累積餘額	310101	37,941,084	50.86
準備金	1203	860,634	1.15	本期騰餘	310102	12,713,940	17.04

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7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		
退休及離職準備金	120301	860,634	1.15	淨資產調整數	310104	1,386,196	2.00
固定資產	14	35,177,526	47.15	合計：		74,602,550	
土地改良物	1402	6,277,246	8.41				
土地改良物	140201	14,495,576	19.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-11.02				
房屋建築及設備	1404	7,445,703	9.98				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	12.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.44				
機械及設備	1405	10,469,880	14.03				
機械及設備	140501	29,307,939	39.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,838,059	-25.25				
交通及運輸設備	1406	1,041,888	1.40				
交通及運輸設備	140601	5,809,184	7.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,767,296	-6.39				

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7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		
雜項設備	1407	9,942,809	13.33				
雜項設備	140701	26,479,496	35.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,536,687	-22.17				
無形資產	16	510,469	0.68				
無形資產	1601	510,469	0.68				
電腦軟體	160102	510,469	0.68				
其他資產	18	1,915,332	2.57				
什項資產	1801	1,915,332	2.57				
存出保證金	180101	250,000	0.34				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,665,332	2.23				
代管資產	180106	37,628,491	50.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	50.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	63,372	0.08				
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7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		
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	-50.44				
合計：		74,602,550					

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。