

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 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	163,639,000	4,101,343	1,665,000	2,436,343	146.33	170,519,281	163,256,000	7,263,281	4.45
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		21,900		21,900	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		21,900		21,900	
勞務收入	43	1,000,000	43,261		43,261		1,648,488	1,000,000	648,488	64.85
服務收入	431	1,000,000	43,261		43,261		1,648,488	1,000,000	648,488	64.85
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	2,750,582	6,000	2,744,582	45,743.03	165,726,474	158,688,000	7,038,474	4.44
公庫撥款收入	462	159,071,000	2,750,582	6,000	2,744,582	45,743.03	165,726,474	158,688,000	7,038,474	4.44
教學收入	4S	3,318,000	1,303,500	1,659,000	-355,500	-21.43	2,796,600	3,318,000	-521,400	-15.71
學雜費收入	4S1	3,318,000	1,303,500	1,659,000	-355,500	-21.43	2,796,600	3,318,000	-521,400	-15.71
其他收入	4Y						12,000		12,000	
雜項收入	4YY						12,000		12,000	
基金用途	5	164,489,000	22,236,000	1,909,000	20,327,000	1,064.80	167,796,741	163,714,000	4,082,741	2.49
國民教育計畫	53	163,529,000	22,236,000	1,754,000	20,482,000	1,167.73	167,257,205	162,754,000	4,503,205	2.77
國民小學教育	532	163,529,000	22,236,000	1,754,000	20,482,000	1,167.73	167,257,205	162,754,000	4,503,205	2.77
建築及設備計畫	5M	960,000		155,000	-155,000	-100.00	539,536	960,000	-420,464	-43.80
營建及修建工程	5M2	480,000		80,000	-80,000	-100.00	400,000	480,000	-80,000	-16.67
交通及運輸設備	5M3						22,500		22,500	
其他設備	5M4	480,000		75,000	-75,000	-100.00	117,036	480,000	-362,964	-75.62
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-18,134,657	-244,000	-17,890,657	7,332.24	2,722,540	-458,000	3,180,540	-694.44
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					6,090,992	2,006,614	4,084,378	203.55

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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：本月及累計數均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. 利息收入：累計數係專戶存款利息，原未編列預算而超收。

5. 公庫撥款收入：本月實際數超收，係撥入各項補助款，原未編列預算所致。

6. 學雜費收入：本月及累計數短收，均係招收幼生數較預期減少，致學費及活動費收入隨減。

7. 雜項收入：累計數主要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. 國民小學教育：本月實際數超支，係分配於前期之112學年度教師考績獎金，於本月核定轉正列支所致。

2. 營建及修建工程：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。

3. 交通及運輸設備：累計數超支，係原未編列預算，配合實際需求調整容納支用所致。

4. 其他設備：本月及累計數短支，均係預付教室大型觸控螢幕自籌款，俟統購單位驗收完畢後轉正，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 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				22,236,000	1,754,000	20,482,000	1167.73
		累計數				167,257,205	162,754,000	4,503,205	2.77
建築及設備計畫		本月數				0	155,000	-155,000	-100.00
		累計數				539,536	960,000	-420,464	-43.80

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	68,197,061	100.00	負 債	2	23,499,434	34.46
流動資產	11	27,627,286	40.51	流動負債	21	18,543,219	27.19
現金	1101	27,267,286	39.98	應付款項	2102	18,543,219	27.19
銀行存款	110102	27,150,486	39.81	應付代收款	210203	18,543,219	27.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,614,192	8.23	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	21,377,350	31.35	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	4,956,215	7.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,944	0.23	什項負債	2801	4,956,215	7.27
專戶				存入保證金	280104	4,070,317	5.97
零用及週轉金	110103	116,800	0.17	應付退休及離職金	280106	885,898	1.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	44,697,627	65.54
預付款項	1108	360,000	0.53	淨資產	31	44,697,627	65.54
預付費用	110804	360,000	0.53	淨資產	3101	44,697,627	65.54
長期貸墊款及準備金	12	885,898	1.30	累積餘額	310101	37,941,084	55.63
準備金	1203	885,898	1.30	本期騰餘	310102	2,479,647	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

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		
退休及離職準備金	120301	885,898	1.30	淨資產調整數	310104	4,276,896	6.00
固定資產	14	38,096,166	55.86	合計：		68,197,061	
土地改良物	1402	6,277,246	9.20				
土地改良物	140201	14,495,576	21.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-12.05				
房屋建築及設備	1404	7,445,703	10.92				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	13.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.67				
機械及設備	1405	13,342,829	19.57				
機械及設備	140501	30,423,318	44.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,080,489	-25.05				
交通及運輸設備	1406	1,062,888	1.56				
交通及運輸設備	140601	5,681,684	8.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,618,796	-6.77				

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		
雜項設備	1407	9,967,500	14.62				
雜項設備	140701	26,193,934	38.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,226,434	-23.79				
無形資產	16	510,469	0.75				
無形資產	1601	510,469	0.75				
電腦軟體	160102	510,469	0.75				
其他資產	18	1,077,242	1.58				
什項資產	1801	1,077,242	1.58				
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	827,242	1.21				
代管資產	180106	37,627,835	55.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	54.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,984	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		
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	29,164	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	117,844	0.17				
應付代管資產	180107	-37,627,835	-55.18				
合計：		68,197,061					

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。