

# 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 114 年 3 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	163,457,000	14,805,719	13,743,000	1,062,719	7.73	72,191,523	71,050,000	1,141,523	1.61
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	260,000	299,000	260,000	39,000	15.00	299,000	260,000	39,000	15.00
權利金收入	453	260,000	299,000	260,000	39,000	15.00	299,000	260,000	39,000	15.00
政府撥入收入	46	158,779,000	14,222,479	13,283,000	939,479	7.07	71,169,479	70,230,000	939,479	1.34
公庫撥款收入	462	158,779,000	14,222,479	13,283,000	939,479	7.07	71,169,479	70,230,000	939,479	1.34
規費收入	47	1,100,000	284,240	200,000	84,240	42.12	718,044	560,000	158,044	28.22
使用規費收入	473	1,100,000	284,240	200,000	84,240	42.12	718,044	560,000	158,044	28.22
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
基金用途	5	164,307,000	14,534,143	13,303,000	1,231,143	9.25	59,720,648	70,356,000	-10,635,352	-15.12
國民教育計畫	53	163,372,000	14,534,143	13,303,000	1,231,143	9.25	59,720,648	70,356,000	-10,635,352	-15.12
國民小學教育	532	163,372,000	14,534,143	13,303,000	1,231,143	9.25	59,720,648	70,356,000	-10,635,352	-15.12
建築及設備計畫	5M	935,000								
營建及修建工程	5M2	450,000								
其他設備	5M4	485,000								
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	271,576	440,000	-168,424	-38.28	12,470,875	694,000	11,776,875	1,696.96
期初基金餘額	71	2,518,452					4,061,700	2,518,452	1,543,248	61.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,668,452					16,532,575	3,212,452	13,320,123	414.64

註：實際數較預算數差異超過20%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. 使用規費收入：本月及累計數超收，均係場地借用較預期增加，致場地設施使用費收入隨增。

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 114 年 3 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				14,534,143	13,303,000	1,231,143	9.25
		累計數				59,720,648	70,356,000	-10,635,352	-15.12

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114年3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	97,375,184	100.00	負 債	2	47,372,286	48.65
流動資產	11	61,670,673	63.33	流動負債	21	41,028,327	42.13
現金	1101	61,616,573	63.28	應付款項	2102	41,028,327	42.13
銀行存款	110102	61,499,773	63.16	應付代收款	210203	41,028,327	42.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,361,675	16.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,978,596	46.19	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	159,502	0.16	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	116,800	0.12	其他負債	28	6,343,959	6.51
預付款項	1108	54,100	0.06	什項負債	2801	6,343,959	6.51
預付費用	110804	54,100	0.06	存入保證金	280104	5,432,777	5.58
長期貸墊款及準備金	12	911,182	0.94	應付退休及離職金	280106	911,182	0.94
準備金	1203	911,182	0.94	淨資產	3	50,002,898	51.35
退休及離職準備金	120301	911,182	0.94	淨資產	31	50,002,898	51.35
				淨資產	3101	50,002,898	51.35
				累積餘額	310101	37,162,623	38.16
				本期賸餘	310102	12,470,875	12.81

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年3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		
固定資產	14	33,261,355	34.16	淨資產調整數	310104	369,400	0.00
土地改良物	1402	5,964,108	6.12	合計：		97,375,184	
土地改良物	140201	14,495,576	14.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,531,468	-8.76				
房屋建築及設備	1404	7,262,259	7.46				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	9.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,002,598	-2.06				
機械及設備	1405	11,944,537	12.27				
機械及設備	140501	33,434,318	34.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,489,781	-22.07				
交通及運輸設備	1406	748,461	0.77				
交通及運輸設備	140601	5,681,684	5.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,933,223	-5.07				
雜項設備	1407	7,341,990	7.54				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年3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	140701	26,563,334	27.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,221,344	-19.74				
無形資產	16	208,968	0.21				
無形資產	1601	208,968	0.21				
電腦軟體	160102	208,968	0.21				
其他資產	18	1,323,006	1.36				
什項資產	1801	1,323,006	1.36				
存出保證金	180101	250,000	0.26				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,073,006	1.10				
代管資產	180106	36,167,124	37.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,956,876	36.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,984	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

