

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 9 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	12,691,496	12,856,000	-164,504	-1.28	156,162,496	151,544,000	4,618,496	3.05
徵收及依法分配收入	41		7,500		7,500		15,900		15,900	
違規罰款收入	415		7,500		7,500		15,900		15,900	
勞務收入	43	1,000,000	412,327	40,000	372,327	930.82	1,575,079	1,000,000	575,079	57.51
服務收入	431	1,000,000	412,327	40,000	372,327	930.82	1,575,079	1,000,000	575,079	57.51
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	12,271,669	12,816,000	-544,331	-4.25	152,752,598	148,635,000	4,117,598	2.77
公庫撥款收入	462	159,071,000	12,271,669	12,816,000	-544,331	-4.25	152,752,598	148,635,000	4,117,598	2.77
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						12,000		12,000	
雜項收入	4YY						12,000		12,000	
基金用途	5	164,489,000	12,651,803	12,996,000	-344,197	-2.65	133,529,779	151,160,000	-17,630,221	-11.66
國民教育計畫	53	163,529,000	12,629,303	12,786,000	-156,697	-1.23	132,990,243	150,605,000	-17,614,757	-11.70
國民小學教育	532	163,529,000	12,629,303	12,786,000	-156,697	-1.23	132,990,243	150,605,000	-17,614,757	-11.70
建築及設備計畫	5M	960,000	22,500	210,000	-187,500	-89.29	539,536	555,000	-15,464	-2.79
營建及修建工程	5M2	480,000		100,000	-100,000	-100.00	400,000	250,000	150,000	60.00
交通及運輸設備	5M3		22,500		22,500		22,500		22,500	
其他設備	5M4	480,000		110,000	-110,000	-100.00	117,036	305,000	-187,964	-61.63
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	39,693	-140,000	179,693	-128.35	22,632,717	384,000	22,248,717	5,793.94
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					26,001,169	2,848,614	23,152,555	812.77

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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. 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：累計數短支，係預借112學年度教師考績獎金尚未核定，而未作正列支所致。

2. 營建及修建工程：本月實際數短支，係本月之分配數，已依實際需求於前月支用；累計數超支，係活動中心各項改善計畫依實際需求提前辦理所致。

3. 交通及運輸設備：本月及累計數超支，均係原未編列預算，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 9 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				12,629,303	12,786,000	-156,697	-1.23
		累計數				132,990,243	150,605,000	-17,614,757	-11.70
建築及設備計畫		本月數				22,500	210,000	-187,500	-89.29
		累計數				539,536	555,000	-15,464	-2.79

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9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	86,953,280	100.00	負 債	2	25,009,001	28.76
流動資產	11	46,828,338	53.85	流動負債	21	19,424,416	22.34
現金	1101	36,701,738	42.21	應付款項	2102	19,424,416	22.34
銀行存款	110102	36,584,938	42.07	應付代收款	210203	19,424,416	22.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,757,769	18.12	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	20,668,225	23.77	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	5,584,585	6.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158,944	0.18	什項負債	2801	5,584,585	6.42
專戶				存入保證金	280104	4,711,317	5.42
零用及週轉金	110103	116,800	0.13	應付退休及離職金	280106	873,268	1.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	61,944,279	71.24
預付款項	1108	10,126,600	11.65	淨資產	31	61,944,279	71.24
預付費用	110804	10,126,600	11.65	淨資產	3101	61,944,279	71.24
長期貸墊款及準備金	12	873,268	1.00	累積餘額	310101	37,941,084	43.63
準備金	1203	873,268	1.00	本期騰餘	310102	22,361,999	25.72

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9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	873,268	1.00	淨資產調整數	310104	1,641,196	2.00
固定資產	14	35,432,641	40.75	合計：		86,953,280	
土地改良物	1402	6,277,246	7.22				
土地改良物	140201	14,495,576	16.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,218,330	-9.45				
房屋建築及設備	1404	7,445,703	8.56				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	10.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,819,154	-2.09				
機械及設備	1405	10,707,129	12.31				
機械及設備	140501	27,787,618	31.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,080,489	-19.64				
交通及運輸設備	1406	1,062,888	1.22				
交通及運輸設備	140601	5,681,684	6.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,618,796	-5.31				

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9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	9,939,675	11.43				
雜項設備	140701	26,166,109	30.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,226,434	-18.66				
無形資產	16	510,469	0.59				
無形資產	1601	510,469	0.59				
電腦軟體	160102	510,469	0.59				
其他資產	18	3,308,564	3.80				
什項資產	1801	3,308,564	3.80				
存出保證金	180101	250,000	0.29				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	3,058,564	3.52				
代管資產	180106	37,627,835	43.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,417,587	43.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	62,984	0.07				
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9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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	117,844	0.14				
應付代管資產	180107	-37,627,835	-43.27				
合計：		86,953,280					

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。