

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 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	163,457,000	12,924,217	13,713,000	-788,783	-5.75	129,623,966	125,540,000	4,083,966	3.25
徵收及依法分配收入	41						120,832		120,832	
違規罰款收入	4115						120,832		120,832	
財產收入	45	260,000					316,017	260,000	56,017	21.55
權利金收入	453	260,000					299,000	260,000	39,000	15.00
利息收入	454						17,017		17,017	
政府撥入收入	46	158,779,000	12,888,097	13,613,000	-724,903	-5.33	126,751,742	122,661,000	4,090,742	3.33
公庫撥款收入	462	158,779,000	12,888,097	13,613,000	-724,903	-5.33	126,751,742	122,661,000	4,090,742	3.33
規費收入	47	1,100,000	36,120	100,000	-63,880	-63.88	1,119,685	960,000	159,685	16.63
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	36,120	100,000	-63,880	-63.88	1,119,135	960,000	159,135	16.58
教學收入	4S	3,318,000					1,295,600	1,659,000	-363,400	-21.90
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,295,600	1,659,000	-363,400	-21.90
其他收入	4Y						20,090		20,090	
雜項收入	4YY						20,090		20,090	
基金用途	5	164,307,000	12,398,730	13,799,000	-1,400,270	-10.15	112,941,122	124,771,000	-11,829,878	-9.48
國民教育計畫	53	163,372,000	12,158,730	13,699,000	-1,540,270	-11.24	112,659,022	124,621,000	-11,961,978	-9.60
國民小學教育	532	163,372,000	12,158,730	13,699,000	-1,540,270	-11.24	112,659,022	124,621,000	-11,961,978	-9.60
建築及設備計畫	5M	935,000	240,000	100,000	140,000	140.00	282,100	150,000	132,100	88.07
營建及修建工程	5M2	450,000	240,000	50,000	190,000	380.00	240,000	50,000	190,000	380.00
其他設備	5M4	485,000		50,000	-50,000	-100.00	42,100	100,000	-57,900	-57.90
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	525,487	-86,000	611,487	-711.03	16,682,844	769,000	15,913,844	2,069.42
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					20,744,544	3,287,452	17,457,092	531.02

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

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. 利息收入：累計數係專戶存款利息，原未編列預算而超收。

3. 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。

4. 行政規費收入：累計數超收，係114學年度公立幼兒園契約進用廚工甄選報名費，原未編列預算所致。

5. 使用規費收入：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。

6. 學雜費收入：累計數短收，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：累計數係補助計畫贖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：本月及累計數超支，均係配合實際教學現場需求提前支用所致。

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 114 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				12,158,730	13,699,000	-1,540,270	-11.24
		累計數				112,659,022	124,621,000	-11,961,978	-9.60
建築及設備計畫		本月數				240,000	100,000	140,000	140.00
		累計數				282,100	150,000	132,100	88.07

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	175,428,603	100.00	負債	2	42,746,973	24.37
流動資產	11	62,101,876	35.40	流動負債	21	29,494,752	16.81
現金	1101	62,047,776	35.37	應付款項	2102	29,494,752	16.81
銀行存款	110102	61,898,376	35.28	應付代收款	210203	29,494,752	16.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,541,044	11.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,197,271	23.48	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	160,061	0.09	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	149,400	0.09	其他負債	28	13,252,221	7.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	13,252,221	7.55
預付款項	1108	54,100	0.03	存入保證金	280104	12,314,599	7.02
預付費用	110804	54,100	0.03	應付退休及離職金	280106	937,622	0.53
長期貸墊款及準備金	12	937,622	0.53	淨資產	3	132,681,630	75.63
準備金	1203	937,622	0.53	淨資產	31	132,681,630	75.63
				淨資產	3101	132,681,630	75.63
				累積餘額	310101	37,162,623	21.18
				本期賸餘	310102	94,088,403	53.63

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114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	937,622	0.53	淨資產調整數	310104	1,430,604	1.00
固定資產	14	111,588,118	63.61	合計：		175,428,603	
土地	1401	53,445,100	30.47				
土地	140101	53,445,100	30.47				
土地改良物	1402	5,964,108	3.40				
土地改良物	140201	14,495,576	8.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,531,468	-4.86				
房屋建築及設備	1404	31,200,459	17.79				
房屋建築及設備	140401	33,203,057	18.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,002,598	-1.14				
機械及設備	1405	12,121,096	6.91				
機械及設備	140501	31,229,158	17.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,108,062	-10.89				
交通及運輸設備	1406	773,106	0.44				
交通及運輸設備	140601	5,671,184	3.23				

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114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,898,078	-2.79				
雜項設備	1407	8,084,249	4.61				
雜項設備	140701	26,918,437	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,834,188	-10.74				
無形資產	16	348,968	0.20				
無形資產	1601	348,968	0.20				
電腦軟體	160102	348,968	0.20				
其他資產	18	452,019	0.26				
什項資產	1801	452,019	0.26				
存出保證金	180101	250,000	0.14				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	202,019	0.12				
代管資產	180106	36,167,124	20.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,956,876	20.50				

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114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-機械及設備	180106-3	62,984	0.04				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	117,844	0.07				
應付代管資產	180107	-36,167,124	-20.62				
合計：		175,428,603					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。