

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 5 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	13,596,133	13,254,000	342,133	2.58	99,228,708	98,114,000	1,114,708	1.14
徵收及依法分配收入	41		103,832		103,832		115,832		115,832	
違規罰款收入	4115		103,832		103,832		115,832		115,832	
財產收入	45	260,000					299,000	260,000	39,000	15.00
權利金收入	453	260,000					299,000	260,000	39,000	15.00
政府撥入收入	46	158,779,000	13,440,440	13,214,000	226,440	1.71	96,700,919	95,535,000	1,165,919	1.22
公庫撥款收入	462	158,779,000	13,440,440	13,214,000	226,440	1.71	96,700,919	95,535,000	1,165,919	1.22
規費收入	47	1,100,000	51,861	40,000	11,861	29.65	797,267	660,000	137,267	20.80
行政規費收入	471		550		550		550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	51,311	40,000	11,311	28.28	796,717	660,000	136,717	20.71
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	14,027,015	13,350,000	677,015	5.07	86,263,586	97,403,000	-11,139,414	-11.44
國民教育計畫	53	163,372,000	13,984,915	13,350,000	634,915	4.76	86,221,486	97,403,000	-11,181,514	-11.48
國民小學教育	532	163,372,000	13,984,915	13,350,000	634,915	4.76	86,221,486	97,403,000	-11,181,514	-11.48
建築及設備計畫	5M	935,000	42,100		42,100		42,100		42,100	
營建及修建工程	5M2	450,000								
其他設備	5M4	485,000	42,100		42,100		42,100		42,100	
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-430,882	-96,000	-334,882	348.84	12,965,122	711,000	12,254,122	1,723.51
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					17,026,822	3,229,452	13,797,370	427.24

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 5 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：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. 行政規費收入：本月及累計數均係114學年度公立幼兒園契約進用廚工甄選報名費，原未編列預算而超收。

3. 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。

4. 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。

5. 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：其他設備：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。

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 5 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				13,984,915	13,350,000	634,915	4.76
		累計數				86,221,486	97,403,000	-11,181,514	-11.48
建築及設備計畫		本月數				42,100	0	42,100	0.00
		累計數				42,100	0	42,100	0.00

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5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	158,768,752	100.00	負債	2	30,293,544	19.08
流動資產	11	45,216,502	28.48	流動負債	21	22,607,525	14.24
現金	1101	45,162,402	28.45	應付款項	2102	22,607,525	14.24
銀行存款	110102	45,013,002	28.35	應付代收款	210203	22,607,525	14.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,823,322	10.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,030,178	17.65	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	159,502	0.10	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	7,686,019	4.84
預付款項	1108	54,100	0.03	什項負債	2801	7,686,019	4.84
預付費用	110804	54,100	0.03	存入保證金	280104	6,762,099	4.26
長期貸墊款及準備金	12	923,920	0.58	應付退休及離職金	280106	923,920	0.58
準備金	1203	923,920	0.58	淨資產	3	128,475,208	80.92
退休及離職準備金	120301	923,920	0.58	淨資產	31	128,475,208	80.92
				淨資產	3101	128,475,208	80.92
				累積餘額	310101	37,162,623	23.41
				本期賸餘	310102	90,300,681	56.88

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5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	111,099,418	69.98	淨資產調整數	310104	1,011,904	1.00
土地	1401	53,445,100	33.66	合計：		158,768,752	
土地	140101	53,445,100	33.66				
土地改良物	1402	5,964,108	3.76				
土地改良物	140201	14,495,576	9.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,531,468	-5.37				
房屋建築及設備	1404	31,200,459	19.65				
房屋建築及設備	140401	33,203,057	20.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,002,598	-1.26				
機械及設備	1405	12,062,396	7.60				
機械及設備	140501	31,170,458	19.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,108,062	-12.04				
交通及運輸設備	1406	748,106	0.47				
交通及運輸設備	140601	5,646,184	3.56				

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5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	-3.09				
雜項設備	1407	7,679,249	4.84				
雜項設備	140701	26,513,437	16.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,834,188	-11.86				
無形資產	16	348,968	0.22				
無形資產	1601	348,968	0.22				
電腦軟體	160102	348,968	0.22				
其他資產	18	1,179,944	0.74				
什項資產	1801	1,179,944	0.74				
存出保證金	180101	250,000	0.16				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	929,944	0.59				
代管資產	180106	36,167,124	22.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,956,876	22.65				

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5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	-22.78				
合計：		158,768,752					

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。