

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	43,281,490	43,178,000	103,490	0.24	43,281,490	43,178,000	103,490	0.24
財產收入	45	260,000								
權利金收入	453	260,000								
政府撥入收入	46	158,779,000	42,878,000	42,878,000			42,878,000	42,878,000		
公庫撥款收入	462	158,779,000	42,878,000	42,878,000			42,878,000	42,878,000		
規費收入	47	1,100,000	403,490	300,000	103,490	34.50	403,490	300,000	103,490	34.50
使用規費收入	473	1,100,000	403,490	300,000	103,490	34.50	403,490	300,000	103,490	34.50
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	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91
國民教育計畫	53	163,372,000	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91
國民小學教育	532	163,372,000	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91	33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91
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	10,144,081	194,000	9,950,081	5,128.91	10,144,081	194,000	9,950,081	5,128.91
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					14,205,781	2,712,452	11,493,329	423.72

註：實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

基金來源：使用規費收入：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。

基金用途：國民小學教育：本月及累計數短支，均係實際支付用人費用，較預期減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

13245-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91
		累計數				33,137,409	42,984,000	-9,846,591	-22.91

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1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	84,495,303	100.00	負 債	2	37,188,599	44.01
流動資產	11	49,394,267	58.46	流動負債	21	30,851,758	36.51
現金	1101	48,887,217	57.86	應付款項	2102	30,851,758	36.51
銀行存款	110102	48,770,417	57.72	應付代收款	210203	30,851,758	36.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,581,931	16.07	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	35,028,984	41.46	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,336,841	7.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	159,502	0.19	什項負債	2801	6,336,841	7.50
專戶				存入保證金	280104	5,438,277	6.44
零用及週轉金	110103	116,800	0.14	應付退休及離職金	280106	898,564	1.06
預付款項	1108	507,050	0.60	淨資產	3	47,306,704	55.99
預付費用	110804	507,050	0.60	淨資產	31	47,306,704	55.99
長期貸墊款及準備金	12	898,564	1.06	淨資產	3101	47,306,704	55.99
準備金	1203	898,564	1.06	累積餘額	310101	37,162,623	43.98
退休及離職準備金	120301	898,564	1.06	本期騰餘	310102	10,144,081	12.01

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1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	32,891,955	38.93	淨資產調整數	310104	84,495,303	
土地改良物	1402	5,964,108	7.06	合計：			
土地改良物	140201	14,495,576	17.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,531,468	-10.10				
房屋建築及設備	1404	7,262,259	8.59				
房屋建築及設備	140401	9,264,857	10.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,002,598	-2.37				
機械及設備	1405	11,944,537	14.14				
機械及設備	140501	33,434,318	39.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,489,781	-25.43				
交通及運輸設備	1406	748,461	0.89				
交通及運輸設備	140601	5,681,684	6.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,933,223	-5.84				
雜項設備	1407	6,972,590	8.25				

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1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	26,193,934	31.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,221,344	-22.75				
無形資產	16	208,968	0.25				
無形資產	1601	208,968	0.25				
電腦軟體	160102	208,968	0.25				
其他資產	18	1,101,549	1.30				
什項資產	1801	1,101,549	1.30				
存出保證金	180101	250,000	0.30				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	851,549	1.01				
代管資產	180106	36,167,124	42.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,956,876	42.55				
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

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。

