

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 6 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	17,471,041	13,713,000	3,758,041	27.40	116,699,749	111,827,000	4,872,749	4.36
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		120,832		120,832	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		120,832		120,832	
財產收入	45	260,000	17,017		17,017		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		17,017		17,017	
政府撥入收入	46	158,779,000	17,162,726	13,513,000	3,649,726	27.01	113,863,645	109,048,000	4,815,645	4.42
公庫撥款收入	462	158,779,000	17,162,726	13,513,000	3,649,726	27.01	113,863,645	109,048,000	4,815,645	4.42
規費收入	47	1,100,000	286,298	200,000	86,298	43.15	1,083,565	860,000	223,565	26.00
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	286,298	200,000	86,298	43.15	1,083,015	860,000	223,015	25.93
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	14,278,806	13,569,000	709,806	5.23	100,542,392	110,972,000	-10,429,608	-9.40
國民教育計畫	53	163,372,000	14,278,806	13,519,000	759,806	5.62	100,500,292	110,922,000	-10,421,708	-9.40
國民小學教育	532	163,372,000	14,278,806	13,519,000	759,806	5.62	100,500,292	110,922,000	-10,421,708	-9.40
建築及設備計畫	5M	935,000		50,000	-50,000	-100.00	42,100	50,000	-7,900	-15.80
營建及修建工程	5M2	450,000								
其他設備	5M4	485,000		50,000	-50,000	-100.00	42,100	50,000	-7,900	-15.80
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	3,192,235	144,000	3,048,235	2,116.83	16,157,357	855,000	15,302,357	1,789.75
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					20,219,057	3,373,452	16,845,605	499.36

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 6 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. 利息收入：本月及累計數均係專戶存款利息，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。

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：其他設備：本月實際數短支，係本月之分配數，已依實際教學現場需求於前月支用所致。

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 6 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				14,278,806	13,519,000	759,806	5.62
		累計數				100,500,292	110,922,000	-10,421,708	-9.40
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				42,100	50,000	-7,900	-15.80

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6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	167,534,916	100.00	負債	2	35,763,773	21.35
流動資產	11	54,478,008	32.52	流動負債	21	25,555,578	15.25
現金	1101	54,423,908	32.49	應付款項	2102	25,555,578	15.25
銀行存款	110102	54,274,508	32.40	應付代收款	210203	25,555,578	15.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,015,557	11.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,098,890	20.35	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	160,061	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	10,208,195	6.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	10,208,195	6.09
預付款項	1108	54,100	0.03	存入保證金	280104	9,277,099	5.54
預付費用	110804	54,100	0.03	應付退休及離職金	280106	931,096	0.56
長期貸墊款及準備金	12	931,096	0.56	淨資產	3	131,771,143	78.65
準備金	1203	931,096	0.56	淨資產	31	131,771,143	78.65
				淨資產	3101	131,771,143	78.65
				累積餘額	310101	37,162,623	22.18
				本期賸餘	310102	93,537,916	55.83

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6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	931,096	0.56	淨資產調整數	310104	1,070,604	1.00
固定資產	14	111,203,118	66.38	合計：		167,534,916	
土地	1401	53,445,100	31.90				
土地	140101	53,445,100	31.90				
土地改良物	1402	5,964,108	3.56				
土地改良物	140201	14,495,576	8.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,531,468	-5.09				
房屋建築及設備	1404	31,200,459	18.62				
房屋建築及設備	140401	33,203,057	19.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,002,598	-1.20				
機械及設備	1405	12,121,096	7.23				
機械及設備	140501	31,229,158	18.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,108,062	-11.41				
交通及運輸設備	1406	748,106	0.45				
交通及運輸設備	140601	5,646,184	3.37				

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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,898,078	-2.92				
雜項設備	1407	7,724,249	4.61				
雜項設備	140701	26,558,437	15.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,834,188	-11.24				
無形資產	16	348,968	0.21				
無形資產	1601	348,968	0.21				
電腦軟體	160102	348,968	0.21				
其他資產	18	573,726	0.34				
什項資產	1801	573,726	0.34				
存出保證金	180101	250,000	0.15				
存出保證金-預算外	180101-2	250,000	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	323,726	0.19				
代管資產	180106	36,167,124	21.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,956,876	21.46				

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6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-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	-21.59				
合計：		167,534,916					

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。