

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區海山國民小學

13237-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	295,959,000	61,747,815	61,725,000	22,815	0.04	61,747,815	61,725,000	22,815	0.04
徵收及依法分配收入	41	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	1,069,000	2,605		2,605		2,605		2,605	
服務收入	431	1,069,000	2,605		2,605		2,605		2,605	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	293,502,000	61,720,000	61,720,000			61,720,000	61,720,000		
公庫撥款收入	462	293,502,000	61,720,000	61,720,000			61,720,000	61,720,000		
教學收入	4S	1,311,000								
學雜費收入	4S1	1,311,000								
其他收入	4Y	25,000	25,210		25,210		25,210		25,210	
雜項收入	4YY	25,000	25,210		25,210		25,210		25,210	
基金用途	5	298,959,000	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55
國民教育計畫	53	295,809,000	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55
國民小學教育	532	295,809,000	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55	60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55
建築及設備計畫	5M	3,150,000								
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	1,510,804	542,000	968,804	178.75	1,510,804	542,000	968,804	178.75
期初基金餘額	71	4,517,737					6,503,157	4,517,737	1,985,420	43.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,517,737					8,013,961	5,059,737	2,954,224	58.39

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因罰款收入較預期低。

2. 服務收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因場租收入較預期高。

3. 雜項收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因資源回收款較預期增加及以前年度補助款賸餘數繳庫。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區海山國民小學

13237-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55
		累計數				60,237,011	61,183,000	-945,989	-1.55

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區海山國民小學

平衡表

中華民國112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	3,115,851,451	100.00	負債	2	2,555,303,791	82.01
流動資產	11	25,981,876	0.83	流動負債	21	17,488,558	0.56
現金	1101	24,893,568	0.80	應付款項	2102	17,488,558	0.56
銀行存款	110102	24,748,568	0.79	應付代收款	210203	17,488,558	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,780,653	0.22	其他負債	28	2,537,815,233	81.45
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,926,258	0.58	什項負債	2801	2,537,815,233	81.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	41,657	0.00	存入保證金	280104	696,233	0.02
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	應付代管資產	280107	2,537,119,000	81.43
預付款項	1108	1,088,308	0.03	淨資產	3	560,547,660	17.99
預付費用	110804	1,088,308	0.03	淨資產	31	560,547,660	17.99
固定資產	14	552,277,095	17.72	淨資產	3101	560,547,660	17.99
土地	1401	410,380	0.01	累積餘額	310101	547,206,006	17.56
土地	140101	410,380	0.01	本期騰餘	310102	13,341,654	0.43
				合計：		3,115,851,451	

信託代理與保證資產

441,012

信託代理與保證負債

441,012

保管品

441,012

應付保管品

441,012

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 — 新北市板橋區海山國民小學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	1402	665,702	0.02				
土地改良物	140201	4,859,983	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,194,281	-0.13				
房屋建築及設備	1404	518,666,133	16.65				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,495,454	-3.19				
機械及設備	1405	16,021,531	0.51				
機械及設備	140501	41,168,728	1.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,147,197	-0.81				
交通及運輸設備	1406	540,795	0.02				
交通及運輸設備	140601	9,992,123	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.30				
雜項設備	1407	15,972,554	0.51				
雜項設備	140701	60,742,256	1.95				

信託代理與保證資產

441,012

信託代理與保證負債

441,012

保管品

441,012

應付保管品

441,012

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 — 新北市板橋區海山國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-雜項設備	140702	-44,769,702	-1.44				
無形資產	16	256,604	0.01				
無形資產	1601	256,604	0.01				
電腦軟體	160102	256,604	0.01				
其他資產	18	2,537,335,876	81.43				
什項資產	1801	2,537,335,876	81.43				
暫付及待結轉帳項	180105	216,876	0.01				
代管資產	180106	2,537,119,000	81.43				
代管資產-土地	180106-1	2,536,975,000	81.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	88,014	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,673	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	49,313	0.00				
合計：		3,115,851,451					

信託代理與保證資產

441,012

信託代理與保證負債

441,012

保管品

441,012

應付保管品

441,012

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。