

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 2 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	23,581,365	22,704,000	877,365	3.86	85,329,180	84,429,000	900,180	1.07
徵收及依法分配收入	41	50,000	12,000		12,000		12,000	5,000	7,000	140.00
違規罰款收入	415	50,000	12,000		12,000		12,000	5,000	7,000	140.00
勞務收入	43	1,069,000	303,305	40,000	263,305	658.26	305,910	40,000	265,910	664.78
服務收入	431	1,069,000	303,305	40,000	263,305	658.26	305,910	40,000	265,910	664.78
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	293,502,000	23,265,960	22,660,000	605,960	2.67	84,985,960	84,380,000	605,960	0.72
公庫撥款收入	462	293,502,000	23,265,960	22,660,000	605,960	2.67	84,985,960	84,380,000	605,960	0.72
教學收入	4S	1,311,000								
學雜費收入	4S1	1,311,000								
其他收入	4Y	25,000	100	4,000	-3,900	-97.50	25,310	4,000	21,310	532.75
雜項收入	4YY	25,000	100	4,000	-3,900	-97.50	25,310	4,000	21,310	532.75
基金用途	5	298,959,000	20,863,938	21,702,000	-838,062	-3.86	81,100,949	82,885,000	-1,784,051	-2.15
國民教育計畫	53	295,809,000	20,863,938	21,702,000	-838,062	-3.86	81,100,949	82,885,000	-1,784,051	-2.15
國民小學教育	532	295,809,000	20,863,938	21,702,000	-838,062	-3.86	81,100,949	82,885,000	-1,784,051	-2.15
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	2,717,427	1,002,000	1,715,427	171.20	4,228,231	1,544,000	2,684,231	173.85
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					10,731,388	6,061,737	4,669,651	77.03

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高，係因罰款收入較預期高。

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：本月份實際數較預算數低，係因資源回收款較預期減少；本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因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 2 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	
國民教育計畫		本月數				20,863,938	21,702,000	-838,062	-3.86
		累計數				81,100,949	82,885,000	-1,784,051	-2.15

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2月28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	3,261,350,670	100.00	負債	2	2,698,077,063	82.73
流動資產	11	26,487,779	0.81	流動負債	21	15,290,525	0.47
現金	1101	25,399,471	0.78	應付款項	2102	15,290,525	0.47
銀行存款	110102	25,254,471	0.77	應付代收款	210203	15,290,525	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,498,080	0.29	其他負債	28	2,682,786,538	82.26
存款				什項負債	2801	2,682,786,538	82.26
銀行存款-保管金專	110102-2	15,714,734	0.48	存入保證金	280104	697,538	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,682,089,000	82.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,657	0.00	淨資產	3	563,273,607	17.27
專戶				淨資產	31	563,273,607	17.27
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	563,273,607	17.27
預付款項	1108	1,088,308	0.03	累積餘額	310101	547,206,006	16.78
預付費用	110804	1,088,308	0.03	本期賸餘	310102	16,067,601	0.49
固定資產	14	552,285,615	16.93	合計：		3,261,350,670	
土地	1401	418,900	0.01				
土地	140101	418,900	0.01				

信託代理與保證資產

268,455

信託代理與保證負債

268,455

保管品

268,455

應付保管品

268,455

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2月28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	0.15				
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	15.90				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	18.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,495,454	-3.05				
機械及設備	1405	16,021,531	0.49				
機械及設備	140501	41,168,728	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,147,197	-0.77				
交通及運輸設備	1406	540,795	0.02				
交通及運輸設備	140601	9,992,123	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.29				
雜項設備	1407	15,972,554	0.49				
雜項設備	140701	60,742,256	1.86				

信託代理與保證資產

268,455

信託代理與保證負債

268,455

保管品

268,455

應付保管品

268,455

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2月28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	-1.37				
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	2,682,320,672	82.25				
什項資產	1801	2,682,320,672	82.25				
暫付及待結轉帳項	180105	231,672	0.01				
代管資產	180106	2,682,089,000	82.24				
代管資產-土地	180106-1	2,681,945,000	82.23				
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：		3,261,350,670					

信託代理與保證資產

268,455

信託代理與保證負債

268,455

保管品

268,455

應付保管品

268,455

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。