

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 3 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	25,230,223	24,330,000	900,223	3.70	110,559,403	108,759,000	1,800,403	1.66
徵收及依法分配收入	41	50,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
違規罰款收入	415	50,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
勞務收入	43	1,069,000	2,100	200,000	-197,900	-98.95	308,010	240,000	68,010	28.34
服務收入	431	1,069,000	2,100	200,000	-197,900	-98.95	308,010	240,000	68,010	28.34
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	293,502,000	25,037,064	24,120,000	917,064	3.80	110,023,024	108,500,000	1,523,024	1.40
公庫撥款收入	462	293,502,000	25,037,064	24,120,000	917,064	3.80	110,023,024	108,500,000	1,523,024	1.40
教學收入	4S	1,311,000								
學雜費收入	4S1	1,311,000								
其他收入	4Y	25,000	191,059		191,059		216,369	4,000	212,369	5,309.23
雜項收入	4YY	25,000	191,059		191,059		216,369	4,000	212,369	5,309.23
基金用途	5	298,959,000	23,222,881	24,517,000	-1,294,119	-5.28	104,323,830	107,402,000	-3,078,170	-2.87
國民教育計畫	53	295,809,000	23,203,754	24,187,000	-983,246	-4.07	104,304,703	107,072,000	-2,767,297	-2.58
國民小學教育	532	295,809,000	23,203,754	24,187,000	-983,246	-4.07	104,304,703	107,072,000	-2,767,297	-2.58
建築及設備計畫	5M	3,150,000	19,127	330,000	-310,873	-94.20	19,127	330,000	-310,873	-94.20
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	2,150,000	19,127	330,000	-310,873	-94.20	19,127	330,000	-310,873	-94.20
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,007,342	-187,000	2,194,342	-1,173.44	6,235,573	1,357,000	4,878,573	359.51
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					12,738,730	5,874,737	6,863,993	116.84

- 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：本月份實際數較預算數低，係因場租收入較低；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，係因以前年度機關溢繳勞退金退費及以前年度補助款賸餘數繳庫。  
 4. 其他設備：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因配合實際需求及期程購置各項教學及辦公設備。

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 3 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				23,203,754	24,187,000	-983,246	-4.07
		累計數				104,304,703	107,072,000	-2,767,297	-2.58
建築及設備計畫		本月數				19,127	330,000	-310,873	-94.20
		累計數				19,127	330,000	-310,873	-94.20

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3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	3,277,811,996	100.00	負債	2	2,712,108,603	82.74
流動資產	11	42,523,323	1.30	流動負債	21	29,315,464	0.89
現金	1101	41,435,015	1.26	應付款項	2102	29,315,464	0.89
銀行存款	110102	41,290,015	1.26	應付代收款	210203	29,315,464	0.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,505,422	0.35	其他負債	28	2,682,793,139	81.85
存款				什項負債	2801	2,682,793,139	81.85
銀行存款-保管金專	110102-2	29,742,936	0.91	存入保證金	280104	704,698	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,682,088,441	81.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,657	0.00	淨資產	3	565,703,393	17.26
專戶				淨資產	31	565,703,393	17.26
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	565,703,393	17.26
預付款項	1108	1,088,308	0.03	累積餘額	310101	547,206,006	16.69
預付費用	110804	1,088,308	0.03	本期賸餘	310102	18,497,387	0.56
固定資產	14	552,708,059	16.86	合計：		3,277,811,996	
土地	1401	418,900	0.01				
土地	140101	418,900	0.01				

信託代理與保證資產

188,430

信託代理與保證負債

188,430

保管品

188,430

應付保管品

188,430

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3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	0.15				
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	15.82				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	18.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,495,454	-3.04				
機械及設備	1405	16,179,592	0.49				
機械及設備	140501	41,177,084	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,997,492	-0.76				
交通及運輸設備	1406	805,798	0.02				
交通及運輸設備	140601	10,257,126	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.29				
雜項設備	1407	15,971,934	0.49				
雜項設備	140701	60,680,272	1.85				

信託代理與保證資產

188,430

信託代理與保證負債

188,430

保管品

188,430

應付保管品

188,430

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3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	-44,708,338	-1.36				
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	2,682,324,010	81.83				
什項資產	1801	2,682,324,010	81.83				
暫付及待結轉帳項	180105	235,569	0.01				
代管資產	180106	2,682,088,441	81.83				
代管資產-土地	180106-1	2,681,945,000	81.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	87,455	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：		3,277,811,996					

信託代理與保證資產

188,430

信託代理與保證負債

188,430

保管品

188,430

應付保管品

188,430

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。