

# 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 4 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	24,312,005	24,095,000	217,005	0.90	134,871,408	132,854,000	2,017,408	1.52
徵收及依法分配收入	41	50,000					12,000	15,000	-3,000	-20.00
違規罰款收入	415	50,000					12,000	15,000	-3,000	-20.00
勞務收入	43	1,069,000	22,005		22,005		330,015	240,000	90,015	37.51
服務收入	431	1,069,000	22,005		22,005		330,015	240,000	90,015	37.51
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	293,502,000	24,290,000	23,440,000	850,000	3.63	134,313,024	131,940,000	2,373,024	1.80
公庫撥款收入	462	293,502,000	24,290,000	23,440,000	850,000	3.63	134,313,024	131,940,000	2,373,024	1.80
教學收入	4S	1,311,000		655,000	-655,000	-100.00		655,000	-655,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,311,000		655,000	-655,000	-100.00		655,000	-655,000	-100.00
其他收入	4Y	25,000					216,369	4,000	212,369	5,309.23
雜項收入	4YY	25,000					216,369	4,000	212,369	5,309.23
基金用途	5	298,959,000	23,617,777	23,598,000	19,777	0.08	127,941,607	131,000,000	-3,058,393	-2.33
國民教育計畫	53	295,809,000	23,560,329	23,298,000	262,329	1.13	127,865,032	130,370,000	-2,504,968	-1.92
國民小學教育	532	295,809,000	23,560,329	23,298,000	262,329	1.13	127,865,032	130,370,000	-2,504,968	-1.92
建築及設備計畫	5M	3,150,000	57,448	300,000	-242,552	-80.85	76,575	630,000	-553,425	-87.85
營建及修建工程	5M2	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	2,150,000	57,448		57,448		76,575	330,000	-253,425	-76.80
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	694,228	497,000	197,228	39.68	6,929,801	1,854,000	5,075,801	273.78
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					13,432,958	6,371,737	7,061,221	110.82

註：1. 違規罰款收入：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，係因場租收入較高。3. 學雜費收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因幼兒園學雜費收入尚未繳庫。4. 雜項收入：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。5. 營建及修建工程：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因校園環境改善工程依實際需求評估中。6. 其他設備：本月份實際數較預算數高，係因需求購置便當箱設備；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 4 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				23,560,329	23,298,000	262,329	1.13
		累計數				127,865,032	130,370,000	-2,504,968	-1.92
建築及設備計畫		本月數				57,448	300,000	-242,552	-80.85
		累計數				76,575	630,000	-553,425	-87.85

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4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	3,277,738,379	100.00	負 債	2	2,711,234,094	82.72
流動資產	11	42,181,533	1.29	流動負債	21	28,149,150	0.86
現金	1101	41,331,533	1.26	應付款項	2102	28,149,150	0.86
銀行存款	110102	41,186,533	1.26	應付代收款	210203	28,149,150	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,437,958	0.38	其他負債	28	2,683,084,944	81.86
存款				什項負債	2801	2,683,084,944	81.86
銀行存款-保管金專	110102-2	28,706,918	0.88	存入保證金	280104	996,503	0.03
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	566,504,285	17.28
專戶				淨資產	31	566,504,285	17.28
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	566,504,285	17.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	547,206,006	16.69
預付款項	1108	850,000	0.03	本期賸餘	310102	19,298,279	0.59
預付費用	110804	850,000	0.03	合計：		3,277,738,379	
固定資產	14	552,619,720	16.86				
土地	1401	418,900	0.01				

信託代理與保證資產

108,405

信託代理與保證負債

108,405

保管品

108,405

應付保管品

108,405

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4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		
土地	140101	418,900	0.01				
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	16,236,256	0.50				
機械及設備	140501	41,233,748	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	610,795	0.02				
交通及運輸設備	140601	10,062,123	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.29				
雜項設備	1407	16,021,934	0.49				

信託代理與保證資產

108,405

信託代理與保證負債

108,405

保管品

108,405

應付保管品

108,405

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4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		
雜項設備	140701	60,730,272	1.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,708,338	-1.36				
無形資產	16	451,607	0.01				
無形資產	1601	451,607	0.01				
電腦軟體	160102	451,607	0.01				
其他資產	18	2,682,485,519	81.84				
什項資產	1801	2,682,485,519	81.84				
暫付及待結轉帳項	180105	397,078	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：		3,277,738,379					

信託代理與保證資產

108,405

信託代理與保證負債

108,405

保管品

108,405

應付保管品

108,405

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。