

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 5 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	27,455,681	23,227,000	4,228,681	18.21	162,327,089	156,081,000	6,246,089	4.00
徵收及依法分配收入	41	50,000	10,550	10,000	550	5.50	22,550	25,000	-2,450	-9.80
違規罰款收入	415	50,000	10,550	10,000	550	5.50	22,550	25,000	-2,450	-9.80
勞務收入	43	1,069,000					330,015	240,000	90,015	37.51
服務收入	431	1,069,000					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	26,730,929	23,210,000	3,520,929	15.17	161,043,953	155,150,000	5,893,953	3.80
公庫撥款收入	462	293,502,000	26,730,929	23,210,000	3,520,929	15.17	161,043,953	155,150,000	5,893,953	3.80
教學收入	4S	1,311,000	647,800		647,800		647,800	655,000	-7,200	-1.10
學雜費收入	4S1	1,311,000	647,800		647,800		647,800	655,000	-7,200	-1.10
其他收入	4Y	25,000	66,402	7,000	59,402	848.60	282,771	11,000	271,771	2,470.65
雜項收入	4YY	25,000	66,402	7,000	59,402	848.60	282,771	11,000	271,771	2,470.65
基金用途	5	298,959,000	22,629,473	23,439,000	-809,527	-3.45	150,571,080	154,439,000	-3,867,920	-2.50
國民教育計畫	53	295,809,000	22,621,419	23,039,000	-417,581	-1.81	150,486,451	153,409,000	-2,922,549	-1.91
國民小學教育	532	295,809,000	22,621,419	23,039,000	-417,581	-1.81	150,486,451	153,409,000	-2,922,549	-1.91
建築及設備計畫	5M	3,150,000	8,054	400,000	-391,946	-97.99	84,629	1,030,000	-945,371	-91.78
營建及修建工程	5M2	1,000,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	2,150,000	8,054	400,000	-391,946	-97.99	84,629	730,000	-645,371	-88.41
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	4,826,208	-212,000	5,038,208	-2,376.51	11,756,009	1,642,000	10,114,009	615.96
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				18,259,166	6,159,737	12,099,429	196.43

註：1. 服務收入：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。2. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數高，係因市庫撥補1-7月合理教師員額補助款。3. 學雜費收入：本月份實際數較預算數高，係因幼兒園學雜費收入於本月繳庫。4. 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 5 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				22,621,419	23,039,000	-417,581	-1.81
		累計數				150,486,451	153,409,000	-2,922,549	-1.91
建築及設備計畫		本月數				8,054	400,000	-391,946	-97.99
		累計數				84,629	1,030,000	-945,371	-91.78

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5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	3,276,416,307	100.00	負債	2	2,705,070,392	82.56
流動資產	11	41,027,351	1.25	流動負債	21	21,806,918	0.67
現金	1101	40,177,351	1.23	應付款項	2102	21,806,918	0.67
銀行存款	110102	40,032,351	1.22	應付代收款	210203	21,806,918	0.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,264,166	0.53	其他負債	28	2,683,263,474	81.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,726,528	0.69	什項負債	2801	2,683,263,474	81.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	41,657	0.00	存入保證金	280104	1,214,903	0.04
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	應付代管資產	280107	2,682,048,571	81.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	571,345,915	17.44
預付款項	1108	850,000	0.03	淨資產	31	571,345,915	17.44
預付費用	110804	850,000	0.03	淨資產	3101	571,345,915	17.44
固定資產	14	552,635,142	16.87	累積餘額	310101	547,206,006	16.70
土地	1401	418,900	0.01	本期賸餘	310102	24,139,909	0.74
				合計：		3,276,416,307	

信託代理與保證資產

52,767

信託代理與保證負債

52,767

保管品

52,767

應付保管品

52,767

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5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	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	15.83				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	18.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,495,454	-3.04				
機械及設備	1405	16,232,178	0.50				
機械及設備	140501	40,826,671	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,594,493	-0.75				
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	16,041,434	0.49				

信託代理與保證資產

52,767

信託代理與保證負債

52,767

保管品

52,767

應付保管品

52,767

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5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		
雜項設備	140701	60,749,772	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	2,682,302,207	81.87				
什項資產	1801	2,682,302,207	81.87				
暫付及待結轉帳項	180105	253,636	0.01				
代管資產	180106	2,682,048,571	81.86				
代管資產-土地	180106-1	2,681,945,000	81.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,585	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：		3,276,416,307					

信託代理與保證資產

52,767

信託代理與保證負債

52,767

保管品

52,767

應付保管品

52,767

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。