

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 6 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	21,843,310	23,291,000	-1,447,690	-6.22	184,170,399	179,372,000	4,798,399	2.68
徵收及依法分配收入	41	50,000	1,800		1,800		24,350	25,000	-650	-2.60
違規罰款收入	415	50,000	1,800		1,800		24,350	25,000	-650	-2.60
勞務收入	43	1,069,000	1,680	200,000	-198,320	-99.16	331,695	440,000	-108,305	-24.61
服務收入	431	1,069,000	1,680	200,000	-198,320	-99.16	331,695	440,000	-108,305	-24.61
財產收入	45	2,000	9,626	1,000	8,626	862.60	9,626	1,000	8,626	862.60
利息收入	454	2,000	9,626	1,000	8,626	862.60	9,626	1,000	8,626	862.60
政府撥入收入	46	293,502,000	21,828,944	23,090,000	-1,261,056	-5.46	182,872,897	178,240,000	4,632,897	2.60
公庫撥款收入	462	293,502,000	21,828,944	23,090,000	-1,261,056	-5.46	182,872,897	178,240,000	4,632,897	2.60
教學收入	4S	1,311,000					647,800	655,000	-7,200	-1.10
學雜費收入	4S1	1,311,000					647,800	655,000	-7,200	-1.10
其他收入	4Y	25,000	1,260		1,260		284,031	11,000	273,031	2,482.10
雜項收入	4YY	25,000	1,260		1,260		284,031	11,000	273,031	2,482.10
基金用途	5	298,959,000	22,025,514	22,923,000	-897,486	-3.92	172,596,594	177,362,000	-4,765,406	-2.69
國民教育計畫	53	295,809,000	22,025,514	22,723,000	-697,486	-3.07	172,511,965	176,132,000	-3,620,035	-2.06
國民小學教育	532	295,809,000	22,025,514	22,723,000	-697,486	-3.07	172,511,965	176,132,000	-3,620,035	-2.06
建築及設備計畫	5M	3,150,000		200,000	-200,000	-100.00	84,629	1,230,000	-1,145,371	-93.12
營建及修建工程	5M2	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	2,150,000					84,629	730,000	-645,371	-88.41
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-182,204	368,000	-550,204	-149.51	11,573,805	2,010,000	9,563,805	475.81
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					18,076,962	6,527,737	11,549,225	176.93

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數高，係因違約罰款收入較預期高。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低，係因場租收入較預期低。3. 利息收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因專戶利息收入較預期高。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 6 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				22,025,514	22,723,000	-697,486	-3.07
		累計數				172,511,965	176,132,000	-3,620,035	-2.06
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				84,629	1,230,000	-1,145,371	-93.12

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6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	3,275,297,911	100.00	負債	2	2,704,061,544	82.56
流動資產	11	39,705,039	1.21	流動負債	21	20,629,088	0.63
現金	1101	38,855,039	1.19	應付款項	2102	20,629,088	0.63
銀行存款	110102	38,710,039	1.18	應付代收款	210203	20,629,088	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,081,962	0.52	其他負債	28	2,683,432,456	81.93
存款				什項負債	2801	2,683,432,456	81.93
銀行存款-保管金專	110102-2	21,586,315	0.66	存入保證金	280104	1,383,885	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,682,048,571	81.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,762	0.00	淨資產	3	571,236,367	17.44
專戶				淨資產	31	571,236,367	17.44
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	571,236,367	17.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	547,206,006	16.71
預付款項	1108	850,000	0.03	本期賸餘	310102	24,030,361	0.73
預付費用	110804	850,000	0.03	合計：		3,275,297,911	
固定資產	14	552,707,798	16.88				
土地	1401	418,900	0.01				

信託代理與保證資產

65,927

信託代理與保證負債

65,927

保管品

65,927

應付保管品

65,927

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6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	15.84				
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	16,258,334	0.50				
機械及設備	140501	40,852,827	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	642,295	0.02				
交通及運輸設備	140601	10,093,623	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.29				
雜項設備	1407	16,056,434	0.49				

信託代理與保證資產

65,927

信託代理與保證負債

65,927

保管品

65,927

應付保管品

65,927

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6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	60,764,772	1.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,708,338	-1.37				
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	2,682,433,467	81.90				
什項資產	1801	2,682,433,467	81.90				
暫付及待結轉帳項	180105	384,896	0.01				
代管資產	180106	2,682,048,571	81.89				
代管資產-土地	180106-1	2,681,945,000	81.88				
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：		3,275,297,911					

信託代理與保證資產

65,927

信託代理與保證負債

65,927

保管品

65,927

應付保管品

65,927

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。