

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 7 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	23,000,975	23,120,000	-119,025	-0.51	207,171,374	202,492,000	4,679,374	2.31
徵收及依法分配收入	41	50,000		10,000	-10,000	-100.00	24,350	35,000	-10,650	-30.43
違規罰款收入	415	50,000		10,000	-10,000	-100.00	24,350	35,000	-10,650	-30.43
勞務收入	43	1,069,000	975	110,000	-109,025	-99.11	332,670	550,000	-217,330	-39.51
服務收入	431	1,069,000	975	110,000	-109,025	-99.11	332,670	550,000	-217,330	-39.51
財產收入	45	2,000					9,626	1,000	8,626	862.60
利息收入	454	2,000					9,626	1,000	8,626	862.60
政府撥入收入	46	293,502,000	23,000,000	23,000,000			205,872,897	201,240,000	4,632,897	2.30
公庫撥款收入	462	293,502,000	23,000,000	23,000,000			205,872,897	201,240,000	4,632,897	2.30
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					284,031	11,000	273,031	2,482.10
雜項收入	4YY	25,000					284,031	11,000	273,031	2,482.10
基金用途	5	298,959,000	20,922,416	23,090,000	-2,167,584	-9.39	193,519,010	200,452,000	-6,932,990	-3.46
國民教育計畫	53	295,809,000	20,922,416	22,740,000	-1,817,584	-7.99	193,434,381	198,872,000	-5,437,619	-2.73
國民小學教育	532	295,809,000	20,922,416	22,740,000	-1,817,584	-7.99	193,434,381	198,872,000	-5,437,619	-2.73
建築及設備計畫	5M	3,150,000		350,000	-350,000	-100.00	84,629	1,580,000	-1,495,371	-94.64
營建及修建工程	5M2	1,000,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	2,150,000		350,000	-350,000	-100.00	84,629	1,080,000	-995,371	-92.16
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,078,559	30,000	2,048,559	6,828.53	13,652,364	2,040,000	11,612,364	569.23
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					20,155,521	6,557,737	13,597,784	207.35

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，係因違約罰款收入較預期低。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低，係因場租收入較預期低。3. 利息收入：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 7 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				20,922,416	22,740,000	-1,817,584	-7.99
		累計數				193,434,381	198,872,000	-5,437,619	-2.73
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				84,629	1,580,000	-1,495,371	-94.64

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7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	3,275,304,240	100.00	負債	2	2,701,973,902	82.50
流動資產	11	40,019,450	1.22	流動負債	21	18,397,563	0.56
現金	1101	39,169,450	1.20	應付款項	2102	18,397,563	0.56
銀行存款	110102	39,024,450	1.19	應付代收款	210203	18,397,563	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,160,521	0.58	其他負債	28	2,683,576,339	81.93
存款				什項負債	2801	2,683,576,339	81.93
銀行存款-保管金專	110102-2	19,822,167	0.61	存入保證金	280104	1,527,768	0.05
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	573,330,338	17.50
專戶				淨資產	31	573,330,338	17.50
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	573,330,338	17.50
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	26,124,332	0.80
預付費用	110804	850,000	0.03	合計：		3,275,304,240	
固定資產	14	552,723,210	16.88				
土地	1401	418,900	0.01				

信託代理與保證資產

13,160

信託代理與保證負債

13,160

保管品

13,160

應付保管品

13,160

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7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	15.84				
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	16,256,896	0.50				
機械及設備	140501	40,709,131	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,452,235	-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	16,073,284	0.49				

信託代理與保證資產

13,160

信託代理與保證負債

13,160

保管品

13,160

應付保管品

13,160

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7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	60,781,622	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	2,682,109,973	81.89				
什項資產	1801	2,682,109,973	81.89				
暫付及待結轉帳項	180105	61,402	0.00				
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：		3,275,304,240					

信託代理與保證資產

13,160

信託代理與保證負債

13,160

保管品

13,160

應付保管品

13,160

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。