

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 111 年 12 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	281,971,000	3,142,240	2,454,000	688,240	28.05	304,715,283	281,971,000	22,744,283	8.07
徵收及依法分配收入	41	50,000	31,604		31,604		51,965	50,000	1,965	3.93
違規罰款收入	415	50,000	31,604		31,604		51,965	50,000	1,965	3.93
勞務收入	43	1,010,000	20,695		20,695		737,635	1,010,000	-272,365	-26.97
服務收入	431	1,010,000	20,695		20,695		737,635	1,010,000	-272,365	-26.97
財產收入	45	2,000	6,841	1,000	5,841	584.10	7,608	2,000	5,608	280.40
利息收入	454	2,000	6,841	1,000	5,841	584.10	7,608	2,000	5,608	280.40
政府撥入收入	46	279,573,000	3,083,100	2,453,000	630,100	25.69	302,415,849	279,573,000	22,842,849	8.17
公庫撥款收入	462	279,573,000	3,083,100	2,453,000	630,100	25.69	302,415,849	279,573,000	22,842,849	8.17
教學收入	4S	1,311,000					1,311,400	1,311,000	400	0.03
學雜費收入	4S1	1,311,000					1,311,400	1,311,000	400	0.03
其他收入	4Y	25,000					190,826	25,000	165,826	663.30
雜項收入	4YY	25,000					190,826	25,000	165,826	663.30
基金用途	5	284,971,000	6,468,423	5,128,000	1,340,423	26.14	305,729,863	284,971,000	20,758,863	7.28
國民教育計畫	53	281,821,000	5,942,131	5,128,000	814,131	15.88	303,540,773	281,821,000	21,719,773	7.71
建築及設備計畫	5M	3,150,000	526,292		526,292		2,189,090	3,150,000	-960,910	-30.51
購建固定資產		3,150,000	526,292		526,292		2,189,090	3,150,000	-960,910	-30.51
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-3,326,183	-2,674,000	-652,183	24.39	-1,014,580	-3,000,000	1,985,420	-66.18
期初基金餘額	71	6,435,487					7,517,737	6,435,487	1,082,250	16.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,435,487					6,503,157	3,435,487	3,067,670	89.29

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數高，係因罰款收入較預期高。
2. 服務收入：本月份實際數較預算數高，係因場租收入較預期高；本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因受疫情影響，場租收入較低。
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，係因專戶存款利息較高。
4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數高，係因市庫撥補8-12月合理教師員額補助款等。
5. 雜項收入：本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因資源回收款較預期增加及110年補助款賸餘數繳庫。
6. 國民小學教育：本月份實際數較預算數高，係因用人費用較高。
7. 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，係因配合實際需求及期程辦理校園環境改善工程。
8. 交通及運輸設備：本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因購置走廊廣播擴大機。
9. 其他設備：本月份實際數較預算數高，係因購置計時器等設備；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

13237-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				5,942,131	5,128,000	814,131	15.88
		累計數				303,540,773	281,821,000	21,719,773	7.71
建築及設備計畫		本月數				526,292	0	526,292	0.00
		累計數				2,189,090	3,150,000	-960,910	-30.51

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111年12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	3,107,119,324	100.00	負債	2	2,559,913,318	82.39
流動資產	11	29,295,082	0.94	流動負債	21	22,051,690	0.71
現金	1101	29,056,774	0.94	應付款項	2102	22,051,690	0.71
銀行存款	110102	29,056,774	0.94	應付代收款	210203	22,051,690	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,264,849	0.20	其他負債	28	2,537,861,628	81.68
存款				什項負債	2801	2,537,861,628	81.68
銀行存款-保管金專	110102-2	22,750,268	0.73	存入保證金	280104	742,628	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,537,119,000	81.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,657	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	547,206,006	17.61
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	547,206,006	17.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	547,206,006	17.61
預付款項	1108	238,308	0.01	累積餘額	310101	552,970,563	17.80
預付費用	110804	238,308	0.01	本期短絀	310103	-5,764,557	-0.19
固定資產	14	540,446,245	17.39	合計：		3,107,119,324	
土地	1401	410,380	0.01				

信託代理與保證資產

92,499

信託代理與保證負債

92,499

保管品

92,499

應付保管品

92,499

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	410,380	0.01				
土地改良物	1402	665,702	0.02				
土地改良物	140201	4,859,983	0.16				
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	16.69				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,495,454	-3.20				
機械及設備	1405	5,336,531	0.17				
機械及設備	140501	30,483,728	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,147,197	-0.81				
交通及運輸設備	1406	540,795	0.02				
交通及運輸設備	140601	9,992,123	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,451,328	-0.30				
雜項設備	1407	14,826,704	0.48				

信託代理與保證資產

92,499

信託代理與保證負債

92,499

保管品

92,499

應付保管品

92,499

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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	59,596,406	1.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,769,702	-1.44				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	2,537,121,393	81.66				
什項資產	1801	2,537,121,393	81.66				
暫付及待結轉帳項	180105	2,393	0.00				
代管資產	180106	2,537,119,000	81.66				
代管資產-土地	180106-1	2,536,975,000	81.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	88,014	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,673	0.00				
信託代理與保證資產		92,499		信託代理與保證負債		92,499	
保管品		92,499		應付保管品		92,499	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
代管資產-什項設備	180106-5	49,313	0.00				
合計：		3,107,119,324					

信託代理與保證資產

92,499

信託代理與保證負債

92,499

保管品

92,499

應付保管品

92,499

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。