

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 11 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	27,191,034	20,656,000	6,535,034	31.64	301,573,043	279,517,000	22,056,043	7.89
徵收及依法分配收入	41	50,000					20,361	50,000	-29,639	-59.28
違規罰款收入	415	50,000					20,361	50,000	-29,639	-59.28
勞務收入	43	1,010,000					716,940	1,010,000	-293,060	-29.02
服務收入	431	1,010,000					716,940	1,010,000	-293,060	-29.02
財產收入	45	2,000					767	1,000	-233	-23.30
利息收入	454	2,000					767	1,000	-233	-23.30
政府撥入收入	46	279,573,000	32,191,034	20,000,000	12,191,034	60.96	299,332,749	277,120,000	22,212,749	8.02
公庫撥款收入	462	279,573,000	32,191,034	20,000,000	12,191,034	60.96	299,332,749	277,120,000	22,212,749	8.02
教學收入	4S	1,311,000		656,000	-656,000	-100.00	1,311,400	1,311,000	400	0.03
學雜費收入	4S1	1,311,000		656,000	-656,000	-100.00	1,311,400	1,311,000	400	0.03
其他收入	4Y	25,000	-5,000,000		-5,000,000		190,826	25,000	165,826	663.30
雜項收入	4YY	25,000	-5,000,000		-5,000,000		190,826	25,000	165,826	663.30
基金用途	5	284,971,000	22,616,057	22,015,000	601,057	2.73	299,261,440	279,843,000	19,418,440	6.94
國民教育計畫	53	281,821,000	22,422,016	22,015,000	407,016	1.85	297,598,642	276,693,000	20,905,642	7.56
國民小學教育	532	281,821,000	22,422,016	22,015,000	407,016	1.85	297,598,642	276,693,000	20,905,642	7.56
建築及設備計畫	5M	3,150,000	194,041		194,041		1,662,798	3,150,000	-1,487,202	-47.21
營建及修建工程	5M2	1,000,000	138,000		138,000		611,500	1,000,000	-388,500	-38.85
交通及運輸設備	5M3						62,500		62,500	
其他設備	5M4	2,150,000	56,041		56,041		988,798	2,150,000	-1,161,202	-54.01
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	4,574,977	-1,359,000	5,933,977	-436.64	2,311,603	-326,000	2,637,603	-809.08
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					9,829,340	6,109,487	3,719,853	60.89

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區海山國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

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，係因罰款收入較低。
2. 服務收入：本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因場租收入較低。
3. 利息收入：本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因專戶存款利息較低。
4. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數高，係因市庫撥補用人費用不足經費。
5. 學雜費收入：本月份實際數較預算數低，係因幼兒園就學補助撥入期程較早，學雜費收入已於上月入帳。
6. 雜項收入：本月份實際數較預算數低，係因沖轉上月保管金專戶轉入暫付人事費不足款；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。
7. 營建及修建工程：本月份實際數較預算數高，係因辦理舞蹈教室木地板設備改善案；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，係因購置打擊樂器設備；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 11 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				22,422,016	22,015,000	407,016	1.85
		累計數				297,598,642	276,693,000	20,905,642	7.56
建築及設備計畫		本月數				194,041	0	194,041	0.00
		累計數				1,662,798	3,150,000	-1,487,202	-47.21

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11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	3,137,111,230	100.00	負債	2	2,572,415,312	82.00
流動資產	11	45,063,717	1.44	流動負債	21	34,253,328	1.09
現金	1101	44,213,717	1.41	應付款項	2102	34,253,328	1.09
銀行存款	110102	44,068,717	1.40	應付代收款	210203	34,253,328	1.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,834,340	0.28	其他負債	28	2,538,161,984	80.91
存款				什項負債	2801	2,538,161,984	80.91
銀行存款-保管金專	110102-2	35,192,774	1.12	存入保證金	280104	1,042,378	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,537,119,606	80.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,603	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	564,695,918	18.00
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	31	564,695,918	18.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	564,695,918	18.00
預付款項	1108	850,000	0.03	累積餘額	310101	552,970,563	17.63
預付費用	110804	850,000	0.03	本期賸餘	310102	11,725,355	0.37
固定資產	14	554,831,746	17.69	合計：		3,137,111,230	
土地	1401	410,380	0.01				
信託代理與保證資產		171,435		信託代理與保證負債		171,435	
保管品		171,435		應付保管品		171,435	

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11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	410,380	0.01				
土地改良物	1402	1,181,346	0.04				
土地改良物	140201	4,859,983	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,678,637	-0.12				
房屋建築及設備	1404	529,796,387	16.89				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,365,200	-2.82				
機械及設備	1405	7,227,305	0.23				
機械及設備	140501	29,550,418	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,323,113	-0.71				
交通及運輸設備	1406	705,174	0.02				
交通及運輸設備	140601	9,977,123	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,271,949	-0.30				
雜項設備	1407	15,511,154	0.49				
信託代理與保證資產		171,435		信託代理與保證負債		171,435	
保管品		171,435		應付保管品		171,435	

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11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	57,470,101	1.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,958,947	-1.34				
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	34,832	0.00				
無形資產	1601	34,832	0.00				
電腦軟體	160102	34,832	0.00				
其他資產	18	2,537,180,935	80.88				
什項資產	1801	2,537,180,935	80.88				
暫付及待結轉帳項	180105	61,329	0.00				
代管資產	180106	2,537,119,606	80.87				
代管資產-土地	180106-1	2,536,975,000	80.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	88,620	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		171,435		信託代理與保證負債		171,435	
保管品		171,435		應付保管品		171,435	

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11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		
代管資產-什項設備	180106-5	49,313	0.00				
合計：		3,137,111,230					

信託代理與保證資產

171,435

保管品

171,435

信託代理與保證負債

171,435

應付保管品

171,435

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。