

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 10 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	24,921,209	27,390,000	-2,468,791	-9.01	274,382,009	258,861,000	15,521,009	6.00
徵收及依法分配收入	41	50,000		12,000	-12,000	-100.00	20,361	50,000	-29,639	-59.28
違規罰款收入	415	50,000		12,000	-12,000	-100.00	20,361	50,000	-29,639	-59.28
勞務收入	43	1,010,000	287,100	252,000	35,100	13.93	716,940	1,010,000	-293,060	-29.02
服務收入	431	1,010,000	287,100	252,000	35,100	13.93	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	18,980,351	27,120,000	-8,139,649	-30.01	267,141,715	257,120,000	10,021,715	3.90
公庫撥款收入	462	279,573,000	18,980,351	27,120,000	-8,139,649	-30.01	267,141,715	257,120,000	10,021,715	3.90
教學收入	4S	1,311,000	647,800		647,800		1,311,400	655,000	656,400	100.21
學雜費收入	4S1	1,311,000	647,800		647,800		1,311,400	655,000	656,400	100.21
其他收入	4Y	25,000	5,005,958	6,000	4,999,958	83.332.63	5,190,826	25,000	5,165,826	20,663.30
雜項收入	4YY	25,000	5,005,958	6,000	4,999,958	83.332.63	5,190,826	25,000	5,165,826	20,663.30
基金用途	5	284,971,000	37,337,435	30,450,000	6,887,435	22.62	276,645,383	257,828,000	18,817,383	7.30
國民教育計畫	53	281,821,000	37,258,669	29,663,000	7,595,669	25.61	275,176,626	254,678,000	20,498,626	8.05
國民小學教育	532	281,821,000	37,258,669	29,663,000	7,595,669	25.61	275,176,626	254,678,000	20,498,626	8.05
建築及設備計畫	5M	3,150,000	78,766	787,000	-708,234	-89.99	1,468,757	3,150,000	-1,681,243	-53.37
營建及修建工程	5M2	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00	473,500	1,000,000	-526,500	-52.65
交通及運輸設備	5M3						62,500		62,500	
其他設備	5M4	2,150,000	78,766	537,000	-458,234	-85.33	932,757	2,150,000	-1,217,243	-56.62
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-12,416,226	-3,060,000	-9,356,226	305.76	-2,263,374	1,033,000	-3,296,374	-319.11
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					5,254,363	7,468,487	-2,214,124	-29.65

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

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，係因罰款收入較低。
2. 服務收入：本月份實際數較預算數高，係因場租收入較高；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低，係因人事費調整於上月預先撥補。
5. 學雜費收入：本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因幼兒園就學補助款撥入期程較早，致學雜費收入較高。
6. 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，係因保管金專戶轉入暫付人事費不足款，致雜項收入較高。
7. 國民小學教育：本月份實際數較預算數高，係因人事費較預期增加。
8. 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。
9. 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。
10. 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

13237-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 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	
國民教育計畫		本月數				37,258,669	29,663,000	7,595,669	25.61
		累計數				275,176,626	254,678,000	20,498,626	8.05
建築及設備計畫		本月數				78,766	787,000	-708,234	-89.99
		累計數				1,468,757	3,150,000	-1,681,243	-53.37

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10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	3,131,492,474	100.00	負債	2	2,571,495,132	82.12
流動資產	11	34,558,179	1.10	流動負債	21	33,361,788	1.07
現金	1101	33,143,029	1.06	應付款項	2102	33,361,788	1.07
銀行存款	110102	32,998,029	1.05	應付代收款	210203	33,361,788	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,694,213	0.12	其他負債	28	2,538,133,344	81.05
存款				什項負債	2801	2,538,133,344	81.05
銀行存款-保管金專	110102-2	29,262,213	0.93	存入保證金	280104	1,013,738	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,537,119,606	81.02
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	559,997,342	17.88
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	31	559,997,342	17.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	559,997,342	17.88
預付款項	1108	1,415,150	0.05	累積餘額	310101	552,970,563	17.66
預付費用	110804	1,415,150	0.05	本期賸餘	310102	7,026,779	0.22
固定資產	14	554,708,147	17.71	合計：		3,131,492,474	
土地	1401	410,380	0.01				
信託代理與保證資產		247,335		信託代理與保證負債		247,335	
保管品		247,335		應付保管品		247,335	

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10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	1,181,346	0.04				
土地改良物	140201	4,859,983	0.16				
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	16.92				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,365,200	-2.82				
機械及設備	1405	7,144,461	0.23				
機械及設備	140501	29,467,574	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	15,470,399	0.49				
信託代理與保證資產		247,335		信託代理與保證負債		247,335	
保管品		247,335		應付保管品		247,335	

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10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	57,531,685	1.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,061,286	-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	2,542,191,316	81.18				
什項資產	1801	2,542,191,316	81.18				
暫付及待結轉帳項	180105	5,071,710	0.16				
代管資產	180106	2,537,119,606	81.02				
代管資產-土地	180106-1	2,536,975,000	81.01				
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		247,335		信託代理與保證負債		247,335	
保管品		247,335		應付保管品		247,335	

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10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：		3,131,492,474					

信託代理與保證資產

247,335

信託代理與保證負債

247,335

保管品

247,335

應付保管品

247,335

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。