

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 9 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	35,007,000	21,000,000	14,007,000	66.70	249,460,800	231,471,000	17,989,800	7.77
徵收及依法分配收入	41	50,000	7,000		7,000		20,361	38,000	-17,639	-46.42
違規罰款收入	415	50,000	7,000		7,000		20,361	38,000	-17,639	-46.42
勞務收入	43	1,010,000					429,840	758,000	-328,160	-43.29
服務收入	431	1,010,000					429,840	758,000	-328,160	-43.29
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	35,000,000	21,000,000	14,000,000	66.67	248,161,364	230,000,000	18,161,364	7.90
公庫撥款收入	462	279,573,000	35,000,000	21,000,000	14,000,000	66.67	248,161,364	230,000,000	18,161,364	7.90
教學收入	4S	1,311,000					663,600	655,000	8,600	1.31
學雜費收入	4S1	1,311,000					663,600	655,000	8,600	1.31
其他收入	4Y	25,000					184,868	19,000	165,868	872.99
雜項收入	4YY	25,000					184,868	19,000	165,868	872.99
基金用途	5	284,971,000	22,375,141	20,864,000	1,511,141	7.24	239,307,948	227,378,000	11,929,948	5.25
國民教育計畫	53	281,821,000	22,010,441	20,864,000	1,146,441	5.49	237,917,957	225,015,000	12,902,957	5.73
國民小學教育	532	281,821,000	22,010,441	20,864,000	1,146,441	5.49	237,917,957	225,015,000	12,902,957	5.73
建築及設備計畫	5M	3,150,000	364,700		364,700		1,389,991	2,363,000	-973,009	-41.18
營建及修建工程	5M2	1,000,000	300,000		300,000		473,500	750,000	-276,500	-36.87
交通及運輸設備	5M3						62,500		62,500	
其他設備	5M4	2,150,000	64,700		64,700		853,991	1,613,000	-759,009	-47.06
本期騰餘(短絀)	6	-3,000,000	12,631,859	136,000	12,495,859	9,188.13	10,152,852	4,093,000	6,059,852	148.05
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					17,670,589	10,528,487	7,142,102	67.84

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計差異係核實收入違約罰款收入。2. 服務收入：截至本月份累計差異係場租收入較預期減少。3. 利息收入：截至本月份累計差異係專戶存款利息較預期減少。4. 公庫撥款收入：本月份差異係市庫撥補用人經費不足經費。5. 雜項收入：截至本月份累計差異係依實繳庫及110年補助款騰餘數繳庫。6. 營建及修建工程：本月份及截至本月份累計差異係因校園環境改善工程依實際需求評估中。7. 交通及運輸設備：截至本月份累計差異係因配合實際需求期程購置廣播及監視系統相關設備。8. 其他設備：本月份及截至本月份累計差異係因配合實際需求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 111 年 9 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				22,010,441	20,864,000	1,146,441	5.49
		累計數				237,917,957	225,015,000	12,902,957	5.73
建築及設備計畫		本月數				364,700	0	364,700	0.00
		累計數				1,389,991	2,363,000	-973,009	-41.18

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9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	3,128,120,587	100.00	負債	2	2,555,857,853	81.71
流動資產	11	36,403,036	1.16	流動負債	21	17,724,383	0.57
現金	1101	21,045,286	0.67	應付款項	2102	17,724,383	0.57
銀行存款	110102	20,900,286	0.67	應付代收款	210203	17,724,383	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,167,839	0.07	其他負債	28	2,538,133,470	81.14
存款				什項負債	2801	2,538,133,470	81.14
銀行存款-保管金專	110102-2	18,690,844	0.60	存入保證金	280104	1,013,738	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,537,119,732	81.11
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	572,262,734	18.29
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	31	572,262,734	18.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	572,262,734	18.29
預付款項	1108	15,357,750	0.49	累積餘額	310101	552,970,563	17.68
預付費用	110804	15,357,750	0.49	本期賸餘	310102	19,292,171	0.62
固定資產	14	554,557,313	17.73	合計：		3,128,120,587	
土地	1401	410,380	0.01				

信託代理與保證資產

323,235

信託代理與保證負債

323,235

保管品

323,235

應付保管品

323,235

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9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	0.16				
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	16.94				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,365,200	-2.82				
機械及設備	1405	7,102,461	0.23				
機械及設備	140501	29,425,574	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	15,361,565	0.49				
信託代理與保證資產		323,235		信託代理與保證負債		323,235	
保管品		323,235		應付保管品		323,235	

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9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	57,732,787	-1.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,371,222	-1.35				
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	2,537,125,406	81.11				
什項資產	1801	2,537,125,406	81.11				
暫付及待結轉帳項	180105	5,674	0.00				
代管資產	180106	2,537,119,732	81.11				
代管資產-土地	180106-1	2,536,975,000	81.10				
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		323,235		信託代理與保證負債		323,235	
保管品		323,235		應付保管品		323,235	

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9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	49,439	0.00				
合計：		3,128,120,587					

信託代理與保證資產

323,235

信託代理與保證負債

323,235

保管品

323,235

應付保管品

323,235

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。