

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 8 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	20,732,753	21,000,000	-267,247	-1.27	214,453,800	210,471,000	3,982,800	1.89
徵收及依法分配收入	41	50,000					13,361	38,000	-24,639	-64.84
違規罰款收入	415	50,000					13,361	38,000	-24,639	-64.84
勞務收入	43	1,010,000	-20,985		-20,985		429,840	758,000	-328,160	-43.29
服務收入	431	1,010,000	-20,985		-20,985		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	20,750,814	21,000,000	-249,186	-1.19	213,161,364	209,000,000	4,161,364	1.99
公庫撥款收入	462	279,573,000	20,750,814	21,000,000	-249,186	-1.19	213,161,364	209,000,000	4,161,364	1.99
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	2,924		2,924		184,868	19,000	165,868	872.99
雜項收入	4YY	25,000	2,924		2,924		184,868	19,000	165,868	872.99
基金用途	5	284,971,000	23,695,758	20,352,000	3,343,758	16.43	216,932,807	206,514,000	10,418,807	5.05
國民教育計畫	53	281,821,000	23,588,085	20,352,000	3,236,085	15.90	215,907,516	204,151,000	11,756,516	5.76
國民小學教育	532	281,821,000	23,588,085	20,352,000	3,236,085	15.90	215,907,516	204,151,000	11,756,516	5.76
建築及設備計畫	5M	3,150,000	107,673		107,673		1,025,291	2,363,000	-1,337,709	-56.61
營建及修建工程	5M2	1,000,000					173,500	750,000	-576,500	-76.87
交通及運輸設備	5M3						62,500		62,500	
其他設備	5M4	2,150,000	107,673		107,673		789,291	1,613,000	-823,709	-51.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-2,963,005	648,000	-3,611,005	-557.25	-2,479,007	3,957,000	-6,436,007	-162.65
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					5,038,730	10,392,487	-5,353,757	-51.52

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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：本月份實際收入數為負數，係因疫情退還場地租借收入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，係因利息收入較低。
4. 雜項收入：本月份實際收入數較預算數高，係因依實繳庫及本年度截至本月份累計數實際數較預算數高，係因補助款餘2萬元以下留存數較高。
5. 國民小學教育：本月份係人事費用依實支出較分配數高。
6. 營建工程：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。
7. 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。
8. 其他設備：本月份實際數較預算數高及本年度截至本月份累計數實際數較預算數低，係因教學設備依教學需要評估採購中。

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 8 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				23,588,085	20,352,000	3,236,085	15.90
		累計數				215,907,516	204,151,000	11,756,516	5.76
建築及設備計畫		本月數				107,673	0	107,673	0.00
		累計數				1,025,291	2,363,000	-1,337,709	-56.61

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8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	3,107,216,966	100.00	負債	2	2,554,855,734	82.22
流動資產	11	22,767,886	0.73	流動負債	21	16,734,592	0.54
現金	1101	21,352,736	0.69	應付款項	2102	16,734,592	0.54
銀行存款	110102	21,207,736	0.68	應付代收款	210203	16,734,592	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,478,580	0.11	其他負債	28	2,538,121,142	81.68
存款				什項負債	2801	2,538,121,142	81.68
銀行存款-保管金專	110102-2	17,687,553	0.57	存入保證金	280104	1,000,238	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,537,120,904	81.65
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	552,361,232	17.78
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	31	552,361,232	17.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	552,361,232	17.78
預付款項	1108	1,415,150	0.05	累積餘額	310101	552,970,563	17.80
預付費用	110804	1,415,150	0.05	本期短絀	310103	-609,331	-0.02
固定資產	14	547,287,670	17.61	合計：		3,107,216,966	
土地	1401	410,380	0.01				
信託代理與保證資產		399,960		信託代理與保證負債		399,960	
保管品		399,960		應付保管品		399,960	

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8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	17.05				
房屋建築及設備	140401	618,161,587	19.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,365,200	-2.84				
機械及設備	1405	7,042,661	0.23				
機械及設備	140501	29,365,774	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,323,113	-0.72				
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	7,997,722	0.26				
信託代理與保證資產		399,960		信託代理與保證負債		399,960	
保管品		399,960		應付保管品		399,960	

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8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	50,420,910	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,423,188	-1.37				
購建中固定資產	1411	154,000	0.00				
購建中固定資產	141101	154,000	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	2,537,126,578	81.65				
什項資產	1801	2,537,126,578	81.65				
暫付及待結轉帳項	180105	5,674	0.00				
代管資產	180106	2,537,120,904	81.65				
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	88,620	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		399,960		信託代理與保證負債		399,960	
保管品		399,960		應付保管品		399,960	

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8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	50,611	0.00				
合計：		3,107,216,966					

信託代理與保證資產

399,960

信託代理與保證負債

399,960

保管品

399,960

應付保管品

399,960

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。