

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	254,248,000	11,388,272	9,187,000	2,201,272	23.96	258,363,933	253,127,000	5,236,933	2.07
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	7,000	-5,000	-71.43
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	7,000	-5,000	-71.43
勞務收入	43	220,000	850		850		244,120	220,000	24,120	10.96
服務收入	431	220,000	850		850		244,120	220,000	24,120	10.96
財產收入	45	12,000					6,276	11,000	-4,724	-42.95
財產處分收入	451	10,000					5,938	10,000	-4,062	-40.62
利息收入	454	2,000					338	1,000	-662	-66.20
政府撥入收入	46	251,421,000	11,273,877	9,183,000	2,090,877	22.77	255,565,627	250,314,000	5,251,627	2.10
公庫撥款收入	462	251,421,000	11,273,877	9,183,000	2,090,877	22.77	255,565,627	250,314,000	5,251,627	2.10
教學收入	4S	2,560,000	112,600		112,600		2,512,932	2,560,000	-47,068	-1.84
學雜費收入	4S1	2,560,000	112,600		112,600		2,512,932	2,560,000	-47,068	-1.84
其他收入	4Y	25,000	945	2,000	-1,055	-52.75	32,978	15,000	17,978	119.85
雜項收入	4YY	25,000	945	2,000	-1,055	-52.75	32,978	15,000	17,978	119.85
基金用途	5	254,368,000	20,032,807	9,227,000	10,805,807	117.11	255,621,556	253,207,000	2,414,556	0.95
國民教育計畫	53	253,876,000	19,483,307	9,037,000	10,446,307	115.59	254,752,761	252,805,000	1,947,761	0.77
國民小學教育	532	253,876,000	19,483,307	9,037,000	10,446,307	115.59	254,752,761	252,805,000	1,947,761	0.77
建築及設備計畫	5M	492,000	549,500	190,000	359,500	189.21	868,795	402,000	466,795	116.12
交通及運輸設備	5M3	20,000	19,500	20,000	-500	-2.50	19,500	20,000	-500	-2.50
其他設備	5M4	472,000	530,000	170,000	360,000	211.76	849,295	382,000	467,295	122.33
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	-8,644,535	-40,000	-8,604,535	21,511.34	2,742,377	-80,000	2,822,377	-3,527.97
期初基金餘額	71	4,298,950					4,031,825	4,298,950	-267,125	-6.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,178,950					6,774,202	4,218,950	2,555,252	60.57

註：(1)違規罰款收入：本月份及累計減少係因合約廠商違約情事較預計減少。(2)服務收入：本月份及累計增加係因教師停車收入較預期增加。(3)財產處分收入：累計減少係因財產及物品報廢變賣收入未如預期。(4)利息收入：累計減少係因專戶利息收入未如預期。(5)公庫撥款收入：本月份增加係因增加教育部補助閩客語教學支援人員等經費。(6)學雜費收入：本月份增加係因幼兒園學費及學生活動費收入分配數編列於10月。(7)雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；累計增加係因109年教育局補助款賸餘繳庫。(8)國民小學教育：本月增加係因用人費用分配數部分編列於10月。(9)其他設備：本月及累計增加係因110年度低級校園改造補助計畫補辦預算增加所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110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	2,540,942,013	100.00	負 債	2	2,498,014,211	98.31
流動資產	11	29,433,912	1.16	流動負債	21	20,754,359	0.82
現金	1101	29,191,912	1.15	應付款項	2102	20,626,159	0.81
銀行存款	110102	29,094,912	1.15	應付代收款	210203	20,626,159	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,563,402	0.26	預收款項	2106	128,200	0.01
存款				其他預收款	210699	128,200	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	20,031,510	0.79	其他負債	28	2,477,259,852	97.49
戶				什項負債	2801	2,477,259,852	97.49
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,136,744	0.08
零用及週轉金	110103	97,000	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,475,123,108	97.41
預付款項	1108	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	242,000	0.01	淨資產	3	42,927,802	1.69
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	42,927,802	1.69
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	42,927,802	1.69
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	34,690,437	1.37
信託代理與保證資產		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

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 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110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		
固定資產	14	36,153,600	1.42	本期賸餘	310102	8,237,365	0.32
土地改良物	1402	863,968	0.03	合計：		2,540,942,013	
土地改良物	140201	4,106,749	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,242,781	-0.13				
房屋建築及設備	1404	20,279,412	0.80				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,862,026	-0.31				
機械及設備	1405	5,728,276	0.23				
機械及設備	140501	13,574,211	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,845,935	-0.31				
交通及運輸設備	1406	1,037,987	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,745,073	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,086	-0.03				
雜項設備	1407	8,243,957	0.32				
信託代理與保證資產		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

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 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110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	13,617,960	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,374,003	-0.21				
其他資產	18	2,475,354,501	97.42				
什項資產	1801	2,475,354,501	97.42				
暫付及待結轉帳項	180105	231,393	0.01				
代管資產	180106	2,475,123,108	97.41				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,242,694	3.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,497	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,278	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,763	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	255,380	0.01				
信託代理與保證資產		7,744,421		信託代理與保證負債		7,744,421	
保管品		142,168		應付保管品		142,168	
保證品		7,602,253		應付保證品		7,602,253	

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 — 新北市土城區清水國民小學

平衡表

中華民國110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		
合計：		2,540,942,013					

信託代理與保證資產

7,744,421

信託代理與保證負債

7,744,421

保管品

142,168

應付保管品

142,168

保證品

7,602,253

應付保證品

7,602,253

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—新北市土城區清水國民小學

13250-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				19,483,307	9,037,000	10,446,307	115.59
		累計數				254,752,761	252,805,000	1,947,761	0.77
建築及設備計畫		本月數				549,500	190,000	359,500	189.21
		累計數				868,795	402,000	466,795	116.12