

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 112 年 5 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	261,253,000	22,764,545	20,366,000	2,398,545	11.78	144,297,920	141,180,000	3,117,920	2.21
徵收及依法分配收入	41	2,000	274		274		4,274		4,274	
違規罰款收入	415	2,000	274		274		4,274		4,274	
勞務收入	43	495,000		1,000	-1,000	-100.00	147,155	228,000	-80,845	-35.46
服務收入	431	495,000		1,000	-1,000	-100.00	147,155	228,000	-80,845	-35.46
財產收入	45	7,000					9,115	6,000	3,115	51.92
財產處分收入	451	6,000					9,115	6,000	3,115	51.92
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	257,627,000	22,763,091	20,364,000	2,399,091	11.78	142,688,125	139,394,000	3,294,125	2.36
公庫撥款收入	462	257,627,000	22,763,091	20,364,000	2,399,091	11.78	142,688,125	139,394,000	3,294,125	2.36
教學收入	4S	3,097,000					1,437,800	1,548,000	-110,200	-7.12
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,437,800	1,548,000	-110,200	-7.12
其他收入	4Y	25,000	1,180	1,000	180	18.00	11,451	4,000	7,451	186.28
雜項收入	4YY	25,000	1,180	1,000	180	18.00	11,451	4,000	7,451	186.28
基金用途	5	261,913,000	20,802,814	20,366,000	436,814	2.14	138,267,476	141,840,000	-3,572,524	-2.52
國民教育計畫	53	260,833,000	20,181,504	20,366,000	-184,496	-0.91	137,605,166	141,180,000	-3,574,834	-2.53
國民小學教育	532	260,833,000	20,181,504	20,366,000	-184,496	-0.91	137,605,166	141,180,000	-3,574,834	-2.53
建築及設備計畫	5M	1,080,000	621,310		621,310		662,310	660,000	2,310	0.35
營建及修建工程	5M2		619,903		619,903		619,903		619,903	
交通及運輸設備	5M3	20,000					27,500		27,500	
其他設備	5M4	1,060,000	1,407		1,407		14,907	660,000	-645,093	-97.74
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	1,961,731		1,961,731		6,030,444	-660,000	6,690,444	-1,013.70
期初基金餘額	71	4,762,937					5,091,642	4,762,937	328,705	6.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,102,937					11,122,086	4,102,937	7,019,149	171.08

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係因校外教學交通車違約等罰款收入超出預期。 2. 服務收入：本月份及累計數減少係因場地租借收入未如預期。
 3. 財產處分收入：累計數增加係因增加財產及物品報廢變賣收入。 4. 公庫撥款收入：本月份增加係因教育部補助112年1至7月推動國小合理教師員額事項經費。
 5. 雜項收入：本月份及累計數增加係因資源回收收入超出預期。 6. 營建及修建工程：本月份及累計數增加係因111學年度維揚樓地下室多功能教室整修工程由其他設備調整容納。 7. 交通及運輸設備：累計數增加係因急需購置活動用移動式擴音機。 8. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於3月；累計數減少係因調整容納辦理111學年度維揚樓地下室多功能教室整修工程。

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112年5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	2,806,048,346	100.00	負 債	2	2,730,735,687	97.32
流動資產	11	32,412,882	1.16	流動負債	21	19,422,343	0.69
現金	1101	32,040,580	1.14	應付款項	2102	19,422,343	0.69
銀行存款	110102	31,946,580	1.14	應付代收款	210203	19,422,343	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,655,784	0.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,790,796	0.67	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,711,313,344	96.62
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,711,313,344	96.62
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	2,647,948	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,708,665,396	96.53
預付款項	1108	372,302	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	372,302	0.01	淨資產	3	75,312,659	2.68
固定資產	14	63,904,709	2.28	淨資產	31	75,312,659	2.68
土地	1401	2,776,534	0.10	淨資產	3101	75,312,659	2.68
土地	140101	2,776,534	0.10	累積餘額	310101	49,672,509	1.77
信託代理與保證資產		720,627		信託代理與保證負債		720,627	
保管品		165,627		應付保管品		165,627	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
土地改良物	1402	10,173,138	0.36	本期賸餘	310102	25,640,150	0.91
土地改良物	140201	14,181,749	0.51	合計：		2,806,048,346	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,008,611	-0.14				
房屋建築及設備	1404	19,431,668	0.69				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.31				
機械及設備	1405	10,231,977	0.36				
機械及設備	140501	19,151,420	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,443	-0.32				
交通及運輸設備	1406	791,547	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,707,610	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
雜項設備	1407	20,499,845	0.73				
雜項設備	140701	29,847,703	1.06				
信託代理與保證資產		720,627		信託代理與保證負債		720,627	
保管品		165,627		應付保管品		165,627	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-9,347,858	-0.33				
無形資產	16	285,864	0.01				
無形資產	1601	285,864	0.01				
電腦軟體	160102	285,864	0.01				
其他資產	18	2,709,444,891	96.56				
什項資產	1801	2,709,444,891	96.56				
暫付及待結轉帳項	180105	779,495	0.03				
代管資產	180106	2,708,665,396	96.53				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,811	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,134	0.00				
信託代理與保證資產		720,627		信託代理與保證負債		720,627	
保管品		165,627		應付保管品		165,627	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年5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-土地改良物	180106-8	92,228	0.00				
合計：		2,806,048,346					

信託代理與保證資產

720,627

信託代理與保證負債

720,627

保管品

165,627

應付保管品

165,627

保證品

555,000

應付保證品

555,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 5 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				20,181,504	20,366,000	-184,496	-0.91
		累計數				137,605,166	141,180,000	-3,574,834	-2.53
建築及設備計畫		本月數				621,310	0	621,310	0.00
		累計數				662,310	660,000	2,310	0.35