

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 4 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	261,253,000	22,590,658	21,737,000	853,658	3.93	121,533,375	120,814,000	719,375	0.60
徵收及依法分配收入	41	2,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	2,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	495,000	600		600		147,155	227,000	-79,845	-35.17
服務收入	431	495,000	600		600		147,155	227,000	-79,845	-35.17
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	22,586,000	21,736,000	850,000	3.91	119,925,034	119,030,000	895,034	0.75
公庫撥款收入	462	257,627,000	22,586,000	21,736,000	850,000	3.91	119,925,034	119,030,000	895,034	0.75
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	2,058	1,000	1,058	105.80	10,271	3,000	7,271	242.37
雜項收入	4YY	25,000	2,058	1,000	1,058	105.80	10,271	3,000	7,271	242.37
基金用途	5	261,913,000	20,246,110	21,737,000	-1,490,890	-6.86	117,464,662	121,474,000	-4,009,338	-3.30
國民教育計畫	53	260,833,000	20,218,610	21,737,000	-1,518,390	-6.99	117,423,662	120,814,000	-3,390,338	-2.81
國民小學教育	532	260,833,000	20,218,610	21,737,000	-1,518,390	-6.99	117,423,662	120,814,000	-3,390,338	-2.81
建築及設備計畫	5M	1,080,000	27,500		27,500		41,000	660,000	-619,000	-93.79
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000	27,500		27,500		27,500		27,500	
其他設備	5M4	1,060,000					13,500	660,000	-646,500	-97.95
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	2,344,548		2,344,548		4,068,713	-660,000	4,728,713	-716.47
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					9,160,355	4,102,937	5,057,418	123.26

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係因中央餐廚違約罰款收入超出預期。

2. 服務收入：本月份增加係因場地租借收入超出預期；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. 雜項收入：本月份增加係因增加111年教育局補助款剩餘繳庫；累計數增加係因資源回收收入超出預期。

5. 交通及運輸設備：本月份及累計數增加係急需購置活動用移動式擴音機。

6. 其他設備：累計數減少係因111學年度維揚樓地下室多功能教室整修工程款於5月初方辦理核銷。

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4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	2,806,981,067	100.00	負 債	2	2,734,311,130	97.41
流動資產	11	33,905,146	1.21	流動負債	21	23,254,226	0.83
現金	1101	33,532,844	1.19	應付款項	2102	23,254,226	0.83
銀行存款	110102	33,438,844	1.19	應付代收款	210203	23,254,226	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,694,053	0.31	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	22,244,791	0.79	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,711,056,904	96.58
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,711,056,904	96.58
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	2,391,508	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,708,665,396	96.50
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	72,669,937	2.59
固定資產	14	63,223,718	2.25	淨資產	31	72,669,937	2.59
土地	1401	2,776,534	0.10	淨資產	3101	72,669,937	2.59
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		947,139		信託代理與保證負債		947,139	
保管品		392,139		應付保管品		392,139	
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4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		
土地改良物	1402	10,173,138	0.36	本期賸餘	310102	22,997,428	0.82
土地改良物	140201	14,181,749	0.51	合計：		2,806,981,067	
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	730,181	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,646,244	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
雜項設備	1407	19,880,220	0.71				
雜項設備	140701	29,228,078	1.04				
信託代理與保證資產		947,139		信託代理與保證負債		947,139	
保管品		392,139		應付保管品		392,139	
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4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		
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	2,709,566,339	96.53				
什項資產	1801	2,709,566,339	96.53				
暫付及待結轉帳項	180105	900,943	0.03				
代管資產	180106	2,708,665,396	96.50				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.90				
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		947,139		信託代理與保證負債		947,139	
保管品		392,139		應付保管品		392,139	
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4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-土地改良物	180106-8	92,228	0.00				
合計：		2,806,981,067					

信託代理與保證資產

947,139

信託代理與保證負債

947,139

保管品

392,139

應付保管品

392,139

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 4 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				20,218,610	21,737,000	-1,518,390	-6.99
		累計數				117,423,662	120,814,000	-3,390,338	-2.81
建築及設備計畫		本月數				27,500	0	27,500	0.00
		累計數				41,000	660,000	-619,000	-93.79