

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 11 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	15,890,296	4,446,000	11,444,296	257.41	277,573,876	260,373,000	17,200,876	6.61
徵收及依法分配收入	41	2,000					8,274	2,000	6,274	313.70
違規罰款收入	415	2,000					8,274	2,000	6,274	313.70
勞務收入	43	495,000	1,400		1,400		939,250	495,000	444,250	89.75
服務收入	431	495,000	1,400		1,400		939,250	495,000	444,250	89.75
財產收入	45	7,000					21,006	7,000	14,006	200.09
財產處分收入	451	6,000					13,575	6,000	7,575	126.25
利息收入	454	1,000					7,431	1,000	6,431	643.10
政府撥入收入	46	257,627,000	14,744,000	4,444,000	10,300,000	231.77	272,898,223	256,757,000	16,141,223	6.29
公庫撥款收入	462	257,627,000	14,744,000	4,444,000	10,300,000	231.77	272,898,223	256,757,000	16,141,223	6.29
教學收入	4S	3,097,000	1,144,300		1,144,300		2,571,325	3,097,000	-525,675	-16.97
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,144,300		1,144,300		2,571,325	3,097,000	-525,675	-16.97
其他收入	4Y	25,000	596	2,000	-1,404	-70.20	1,135,798	15,000	1,120,798	7,471.99
雜項收入	4YY	25,000	596	2,000	-1,404	-70.20	1,135,798	15,000	1,120,798	7,471.99
基金用途	5	261,913,000	39,107,805	4,446,000	34,661,805	779.62	280,225,877	261,033,000	19,192,877	7.35
國民教育計畫	53	260,833,000	39,049,602	4,196,000	34,853,602	830.64	279,335,781	259,953,000	19,382,781	7.46
國民小學教育	532	260,833,000	39,049,602	4,196,000	34,853,602	830.64	279,335,781	259,953,000	19,382,781	7.46
建築及設備計畫	5M	1,080,000	58,203	250,000	-191,797	-76.72	890,096	1,080,000	-189,904	-17.58
營建及修建工程	5M2						638,786		638,786	
交通及運輸設備	5M3	20,000					38,000	20,000	18,000	90.00
其他設備	5M4	1,060,000	58,203	250,000	-191,797	-76.72	213,310	1,060,000	-846,690	-79.88
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-23,217,509		-23,217,509		-2,652,001	-660,000	-1,992,001	301.82
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					2,439,641	4,102,937	-1,663,296	-40.54

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 違規罰款收入：累計數增加係因中央餐廚違約等罰款收入超出預期。
2. 服務收入：本月份及累計數增加係因太陽能光電場地租借收入超出預期。
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. 利息收入：累計數增加係因保管金專戶餘額超出預期。
5. 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補用人費用不足數。
6. 學雜費收入：本月份增加因學生活動費分配數編列於9月；累計數減少係因扣減112(1)學期就學補助。
7. 雜項收入：本月份減少係因資源回收未如預期；累計數增加係因100學年中央餐廚採購案-金馬食品公司履約保證金繳庫。
8. 國民小學教育：本月份增加係因用人費用超出預期。
9. 營建及修建工程：累計數增加係因維揚樓地下室多功能教室整修工程由其他設備調整容納。
10. 交通及運輸設備：累計數增加係因購置喇叭及電動銀幕等，預算不足由雜項設備調整容納。
11. 其他設備：本月份及累計數減少係因幼兒園親親班增設教學櫃體尚未完成驗收，其餘配合教學規劃。

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	2,798,921,818	100.00	負 債	2	2,730,147,244	97.54
流動資產	11	23,022,935	0.82	流動負債	21	19,789,079	0.71
現金	1101	22,780,935	0.81	應付款項	2102	19,646,879	0.70
銀行存款	110102	22,686,935	0.81	應付代收款	210203	19,646,879	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,245,841	0.08	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	142,200	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	16,377,813	0.59	其他預收款	210699	142,200	0.01
戶				其他負債	28	2,710,358,165	96.84
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,710,358,165	96.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,563,281	0.06	存入保證金	280104	1,697,156	0.06
專戶				應付代管資產	280107	2,708,661,009	96.78
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	68,774,574	2.46
預付款項	1108	242,000	0.01	淨資產	31	68,774,574	2.46
預付費用	110804	242,000	0.01	淨資產	3101	68,774,574	2.46
固定資產	14	66,049,069	2.36	累積餘額	310101	49,672,509	1.77
信託代理與保證資產		1,066,320		信託代理與保證負債		1,066,320	
保管品		511,320		應付保管品		511,320	
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		
土地	1401	2,776,534	0.10	本期賸餘	310102	19,102,065	0.68
土地	140101	2,776,534	0.10	合計：		2,798,921,818	
土地改良物	1402	10,173,138	0.36				
土地改良物	140201	14,181,749	0.51				
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	1.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.31				
機械及設備	1405	10,574,839	0.38				
機械及設備	140501	19,130,674	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,555,835	-0.31				
交通及運輸設備	1406	884,547	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
信託代理與保證資產		1,066,320		信託代理與保證負債		1,066,320	
保管品		511,320		應付保管品		511,320	
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	1407	22,208,343	0.79				
雜項設備	140701	31,239,147	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,030,804	-0.32				
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	2,709,563,950	96.81				
什項資產	1801	2,709,563,950	96.81				
暫付及待結轉帳項	180105	902,941	0.03				
代管資產	180106	2,708,661,009	96.78				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.86				
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	14,467	0.00				
信託代理與保證資產		1,066,320		信託代理與保證負債		1,066,320	
保管品		511,320		應付保管品		511,320	
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		
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	28,091	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,228	0.00				
合計：		2,798,921,818					

信託代理與保證資產

1,066,320

信託代理與保證負債

1,066,320

保管品

511,320

應付保管品

511,320

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 1 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				56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20
		累計數				56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20