

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 12 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	8,072,647	880,000	7,192,647	817.35	285,646,523	261,253,000	24,393,523	9.34
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	40		40		939,290	495,000	444,290	89.76
服務收入	431	495,000	40		40		939,290	495,000	444,290	89.76
財產收入	45	7,000	33,235		33,235		54,241	7,000	47,241	674.87
財產處分收入	451	6,000	26,350		26,350		39,925	6,000	33,925	565.42
利息收入	454	1,000	6,885		6,885		14,316	1,000	13,316	1,331.60
政府撥入收入	46	257,627,000	7,999,947	870,000	7,129,947	819.53	280,898,170	257,627,000	23,271,170	9.03
公庫撥款收入	462	257,627,000	7,999,947	870,000	7,129,947	819.53	280,898,170	257,627,000	23,271,170	9.03
教學收入	4S	3,097,000	38,800		38,800		2,610,125	3,097,000	-486,875	-15.72
學雜費收入	4S1	3,097,000	38,800		38,800		2,610,125	3,097,000	-486,875	-15.72
其他收入	4Y	25,000	625	10,000	-9,375	-93.75	1,136,423	25,000	1,111,423	4,445.69
雜項收入	4YY	25,000	625	10,000	-9,375	-93.75	1,136,423	25,000	1,111,423	4,445.69
基金用途	5	261,913,000	4,890,545	880,000	4,010,545	455.74	285,116,422	261,913,000	23,203,422	8.86
國民教育計畫	53	260,833,000	4,761,845	880,000	3,881,845	441.12	284,097,626	260,833,000	23,264,626	8.92
建築及設備計畫	5M	1,080,000	128,700		128,700		1,018,796	1,080,000	-61,204	-5.67
購建固定資產		1,080,000	128,700		128,700		1,018,796	1,080,000	-61,204	-5.67
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	3,182,102		3,182,102		530,101	-660,000	1,190,101	-180.32
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					5,621,743	4,102,937	1,518,806	37.02

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 12 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：本月份增加係因增加各項招標圖說費收入；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：本月份及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：本月份及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：本月份增加係因學費及學生活動費收入分配數編列於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預算編列不足。
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：本月份增加係因分配數編列於上月；累計數減少係因維揚樓地下室多功能教室整修工程調整容納至營建及修建工程，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12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	2,793,552,332	100.00	負 債	2	2,730,527,948	97.74
流動資產	11	29,805,736	1.07	流動負債	21	22,453,561	0.80
現金	1101	29,805,736	1.07	應付款項	2102	22,311,361	0.80
銀行存款	110102	29,805,736	1.07	應付代收款	210203	22,311,361	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,812,626	0.21	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	19,925,151	0.71	其他預收款	210699	142,200	0.01
戶				其他負債	28	2,708,074,387	96.94
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,708,074,387	96.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,567,959	0.06	存入保證金	280104	2,037,156	0.07
專戶				應付代管資產	280107	2,705,988,548	96.87
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	48,683	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	63,024,384	2.26
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	63,024,384	2.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	63,024,384	2.26
固定資產	14	57,199,312	2.05	累積餘額	310101	49,672,509	1.78
信託代理與保證資產		57,720		信託代理與保證負債		57,720	
保管品		57,720		應付保管品		57,720	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	1401	2,776,534	0.10	本期賸餘	310102	13,351,875	0.48
土地	140101	2,776,534	0.10	合計：		2,793,552,332	
土地改良物	1402	9,664,642	0.35				
土地改良物	140201	14,181,749	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-0.16				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	0.68				
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	-9,133,642	-0.33				
機械及設備	1405	6,736,634	0.24				
機械及設備	140501	19,210,689	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,474,055	-0.45				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.02				
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	-1,158,705	-0.04				
信託代理與保證資產		57,720		信託代理與保證負債		57,720	
保管品		57,720		應付保管品		57,720	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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	1407	18,371,801	0.66				
雜項設備	140701	31,401,047	1.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,029,246	-0.47				
無形資產	16	203,329	0.01				
無形資產	1601	203,329	0.01				
電腦軟體	160102	203,329	0.01				
其他資產	18	2,706,343,955	96.88				
什項資產	1801	2,706,343,955	96.88				
暫付及待結轉帳項	180105	355,407	0.01				
代管資產	180106	2,705,988,548	96.87				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	94.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	2.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,239	0.00				
信託代理與保證資產		57,720		信託代理與保證負債		57,720	
保管品		57,720		應付保管品		57,720	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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-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	31,046	0.00				
合計：		2,793,552,332					

信託代理與保證資產

57,720

信託代理與保證負債

57,720

保管品

57,720

應付保管品

57,720

保證品

0

應付保證品

0

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 12 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				4,761,845	880,000	3,881,845	441.12
		累計數				284,097,626	260,833,000	23,264,626	8.92
建築及設備計畫		本月數				128,700	0	128,700	0.00
		累計數				1,018,796	1,080,000	-61,204	-5.67