

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 111 年 6 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	251,733,000	21,223,815	18,954,000	2,269,815	11.98	157,419,919	153,862,000	3,557,919	2.31
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	300,000	23,000	1,000	22,000	2,200.00	153,990	131,000	22,990	17.55
服務收入	431	300,000	23,000	1,000	22,000	2,200.00	153,990	131,000	22,990	17.55
財產收入	45	7,000	821	1,000	-179	-17.90	27,321	1,000	26,321	2,632.10
財產處分收入	451	6,000					26,500		26,500	
利息收入	454	1,000	821	1,000	-179	-17.90	821	1,000	-179	-17.90
政府撥入收入	46	248,863,000	21,198,894	18,948,000	2,250,894	11.88	155,908,555	152,456,000	3,452,555	2.26
公庫撥款收入	462	248,863,000	21,198,894	18,948,000	2,250,894	11.88	155,908,555	152,456,000	3,452,555	2.26
教學收入	4S	2,528,000					1,303,400	1,264,000	39,400	3.12
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,303,400	1,264,000	39,400	3.12
其他收入	4Y	25,000	1,100	1,000	100	10.00	26,653	5,000	21,653	433.06
雜項收入	4YY	25,000	1,100	1,000	100	10.00	26,653	5,000	21,653	433.06
基金用途	5	251,833,000	19,102,188	18,954,000	148,188	0.78	151,560,820	153,912,000	-2,351,180	-1.53
國民教育計畫	53	251,313,000	19,102,188	18,954,000	148,188	0.78	151,410,270	153,642,000	-2,231,730	-1.45
國民小學教育	532	251,313,000	19,102,188	18,954,000	148,188	0.78	151,410,270	153,642,000	-2,231,730	-1.45
建築及設備計畫	5M	520,000					150,550	270,000	-119,450	-44.24
交通及運輸設備	5M3	20,000					21,000		21,000	
其他設備	5M4	500,000					129,550	270,000	-140,450	-52.02
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,121,627		2,121,627		5,859,099	-50,000	5,909,099	-11,818.20
期初基金餘額	71	3,911,825					4,862,937	3,911,825	951,112	24.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,811,825					10,722,036	3,861,825	6,860,211	177.64

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：

1. 違規罰款收入：本月份及累計數減少係因尚無廠商違約情事。
2. 服務收入：本月份及累計數增加係因場地租借收入超出預期。
3. 財產處分收入：累計數增加係因財產報廢變賣收入超出預期。
4. 利息收入：本月份及累計數減少係因專戶利息收入未如預期。
5. 公庫撥款收入：本月份增加係因撥入110學年度第2期合理員額等經費。
6. 雜項收入：本月份增加係因109-110上學期教職員工午餐費剩餘款繳庫；累計數增加係因110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。
7. 交通及運輸設備：累計數增加係因緊急購置可連接廣播系統之頭戴型麥克風。
8. 其他設備：累計數減少係因充實教學及辦公設備尚於規劃中。

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111年6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	2,633,024,488	100.00	負 債	2	2,590,954,784	98.40
流動資產	11	31,312,993	1.19	流動負債	21	17,780,556	0.68
現金	1101	31,022,993	1.18	應付款項	2102	17,780,556	0.68
銀行存款	110102	30,928,993	1.17	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,338,036	0.39	應付代收款	210203	17,780,556	0.68
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,090,957	0.69	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,573,174,228	97.73
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,573,174,228	97.73
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	3,050,170	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	290,000	0.01	應付代管資產	280107	2,570,124,058	97.61
預付費用	110804	290,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,347,668	1.19	淨資產	3	42,069,704	1.60
土地改良物	1402	107,922	0.00	淨資產	31	42,069,704	1.60
土地改良物	140201	4,106,749	0.16	淨資產	3101	42,069,704	1.60
信託代理與保證資產		1,624,587		信託代理與保證負債		1,624,587	
保管品		78,672		應付保管品		78,672	
保證品		1,545,915		應付保證品		1,545,915	

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111年6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-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.15	累積餘額	310101	36,123,853	1.37
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75	本期賸餘	310102	5,945,851	0.23
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.07	合計：		2,633,024,488	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.31				
機械及設備	1405	3,960,221	0.15				
機械及設備	140501	12,946,965	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,986,744	-0.34				
交通及運輸設備	1406	763,885	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,514,744	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,859	-0.03				
雜項設備	1407	6,660,100	0.25				
雜項設備	140701	13,737,396	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,077,296	-0.27				
其他資產	18	2,570,363,827	97.62				
信託代理與保證資產		1,624,587		信託代理與保證負債		1,624,587	
保管品		78,672		應付保管品		78,672	
保證品		1,545,915		應付保證品		1,545,915	

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111年6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		
什項資產	1801	2,570,363,827	97.62				
暫付及待結轉帳項	180105	239,769	0.01				
代管資產	180106	2,570,124,058	97.61				
代管資產-土地	180106-1	2,473,870,214	93.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,461	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,069	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,453	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	173,804	0.01				
合計：		2,633,024,488					

信託代理與保證資產 1,624,587

保管品 78,672

保證品 1,545,915

信託代理與保證負債 1,624,587

應付保管品 78,672

應付保證品 1,545,915

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

13250-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				19,102,188	18,954,000	148,188	0.78
		累計數				151,410,270	153,642,000	-2,231,730	-1.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,550	270,000	-119,450	-44.24