

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 18,064,148 | 19,160,000 | -1,095,852 | -5.72    | 136,196,104 | 134,908,000 | 1,288,104  | 0.95      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00  |             | 2,000       | -2,000     | -100.00   |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             |            | 2,000      | -2,000     | -100.00  |             | 2,000       | -2,000     | -100.00   |
| 勞務收入      | 43  | 300,000            |            | 1,000      | -1,000     | -100.00  | 130,990     | 130,000     | 990        | 0.76      |
| 服務收入      | 431 | 300,000            |            | 1,000      | -1,000     | -100.00  | 130,990     | 130,000     | 990        | 0.76      |
| 財產收入      | 45  | 7,000              |            |            |            |          | 26,500      |             | 26,500     |           |
| 財產處分收入    | 451 | 6,000              |            |            |            |          | 26,500      |             | 26,500     |           |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |          |             |             |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 248,863,000        | 18,039,760 | 18,036,000 | 3,760      | 0.02     | 134,709,661 | 133,508,000 | 1,201,661  | 0.90      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 248,863,000        | 18,039,760 | 18,036,000 | 3,760      | 0.02     | 134,709,661 | 133,508,000 | 1,201,661  | 0.90      |
| 教學收入      | 4S  | 2,528,000          | 7,800      | 1,120,000  | -1,112,200 | -99.30   | 1,303,400   | 1,264,000   | 39,400     | 3.12      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,528,000          | 7,800      | 1,120,000  | -1,112,200 | -99.30   | 1,303,400   | 1,264,000   | 39,400     | 3.12      |
| 其他收入      | 4Y  | 25,000             | 16,588     | 1,000      | 15,588     | 1,558.80 | 25,553      | 4,000       | 21,553     | 538.83    |
| 雜項收入      | 4YY | 25,000             | 16,588     | 1,000      | 15,588     | 1,558.80 | 25,553      | 4,000       | 21,553     | 538.83    |
| 基金用途      | 5   | 251,833,000        | 19,908,263 | 19,210,000 | 698,263    | 3.63     | 132,458,632 | 134,958,000 | -2,499,368 | -1.85     |
| 國民教育計畫    | 53  | 251,313,000        | 19,833,713 | 19,060,000 | 773,713    | 4.06     | 132,308,082 | 134,688,000 | -2,379,918 | -1.77     |
| 國民小學教育    | 532 | 251,313,000        | 19,833,713 | 19,060,000 | 773,713    | 4.06     | 132,308,082 | 134,688,000 | -2,379,918 | -1.77     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 520,000            | 74,550     | 150,000    | -75,450    | -50.30   | 150,550     | 270,000     | -119,450   | -44.24    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             | 21,000     |            | 21,000     |          | 21,000      |             | 21,000     |           |
| 其他設備      | 5M4 | 500,000            | 53,550     | 150,000    | -96,450    | -64.30   | 129,550     | 270,000     | -140,450   | -52.02    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | -1,844,115 | -50,000    | -1,794,115 | 3,588.23 | 3,737,472   | -50,000     | 3,787,472  | -7,574.94 |
| 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          |            |            |            |          | 8,600,409   | 3,861,825   | 4,738,584  | 122.70    |

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：本月份減少係因停車場租借收入未如預期。
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. 學雜費收入：本月份減少係因幼兒園學費收入已於3月繳庫。
5. 雜項收入：本月份及累計數增加係因110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。
6. 交通及運輸設備：本月份及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。
7. 其他設備：本月份及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        | 2,632,900,116 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,592,878,849 | 98.48 |
| 流動資產       | 11       | 30,914,997    | 1.17   | 流動負債      | 21     | 20,507,241    | 0.78  |
| 現金         | 1101     | 30,624,997    | 1.16   | 應付款項      | 2102   | 20,507,241    | 0.78  |
| 銀行存款       | 110102   | 30,530,997    | 1.16   | 應付代收款     | 210203 | 20,507,241    | 0.78  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,216,409     | 0.31   | 預收款項      | 2106   | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他預收款     | 210699 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 19,814,588    | 0.75   | 其他負債      | 28     | 2,572,371,608 | 97.70 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 2,572,371,608 | 97.70 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 2,500,000     | 0.09   | 存入保證金     | 280104 | 2,247,550     | 0.09  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 94,000        | 0.00   | 應付保管款     | 280105 | 0             | 0.00  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 2,570,124,058 | 97.62 |
| 預付款項       | 1108     | 290,000       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 290,000       | 0.01   | 淨資產       | 3      | 40,021,267    | 1.52  |
| 固定資產       | 14       | 31,420,858    | 1.19   | 淨資產       | 31     | 40,021,267    | 1.52  |
| 土地改良物      | 1402     | 107,922       | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 40,021,267    | 1.52  |
| 土地改良物      | 140201   | 4,106,749     | 0.16   | 累積餘額      | 310101 | 36,123,853    | 1.37  |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,899,635     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,899,635     |       |
| 保管品        |          | 353,720       |        | 應付保管品     |        | 353,720       |       |
| 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-土地改良物   | 140202 | -3,998,827    | -0.15 | 本期賸餘      | 310102 | 3,897,414     | 0.15 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,855,540    | 0.75  | 合計：       |        | 2,632,900,116 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 28,141,438    | 1.07  |           |        |               |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,285,898    | -0.31 |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 4,033,411     | 0.15  |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 13,046,965    | 0.50  |           |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,013,554    | -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     | 2,570,564,261 | 97.63 |           |        |               |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,899,635     |       | 信託代理與保證負債 |        | 1,899,635     |      |
| 保管品          |        | 353,720       |       | 應付保管品     |        | 353,720       |      |
| 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 |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,570,564,261 | 97.63 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 440,203       | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,570,124,058 | 97.62 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 2,632,900,116 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,899,635

信託代理與保證負債

1,899,635

保管品

353,720

應付保管品

353,720

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

13250-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 19,833,713  | 19,060,000  | 773,713    | 4.06   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 132,308,082 | 134,688,000 | -2,379,918 | -1.77  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 74,550      | 150,000     | -75,450    | -50.30 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 150,550     | 270,000     | -119,450   | -44.24 |