

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 2 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	19,264,455	19,190,000	74,455	0.39	75,788,178	75,707,000	81,178	0.11
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	300,000		1,000	-1,000	-100.00	130,360	129,000	1,360	1.05
服務收入	431	300,000		1,000	-1,000	-100.00	130,360	129,000	1,360	1.05
財產收入	45	7,000								
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	248,863,000	19,257,606	19,188,000	69,606	0.36	75,650,218	75,577,000	73,218	0.10
公庫撥款收入	462	248,863,000	19,257,606	19,188,000	69,606	0.36	75,650,218	75,577,000	73,218	0.10
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	25,000	6,849	1,000	5,849	584.90	7,600	1,000	6,600	660.00
雜項收入	4YY	25,000	6,849	1,000	5,849	584.90	7,600	1,000	6,600	660.00
基金用途	5	251,833,000	19,603,737	19,190,000	413,737	2.16	72,409,934	75,707,000	-3,297,066	-4.36
國民教育計畫	53	251,313,000	19,603,737	19,190,000	413,737	2.16	72,409,934	75,707,000	-3,297,066	-4.36
國民小學教育	532	251,313,000	19,603,737	19,190,000	413,737	2.16	72,409,934	75,707,000	-3,297,066	-4.36
建築及設備計畫	5M	520,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-339,282		-339,282		3,378,244		3,378,244	
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					8,241,181	3,911,825	4,329,356	110.67

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. 服務收入：本月份減少係因場地租借收入未如預期。
2. 雜項收入：本月份及累計數增加係因資源回收收入超出預期。

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2月28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	2,629,066,376	100.00	負 債	2	2,589,554,887	98.50
流動資產	11	27,591,997	1.05	流動負債	21	16,048,006	0.61
現金	1101	26,310,997	1.00	應付款項	2102	16,048,006	0.61
銀行存款	110102	26,216,997	1.00	應付代收款	210203	16,048,006	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,172,181	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	15,544,816	0.59	其他負債	28	2,573,506,881	97.89
戶				什項負債	2801	2,573,506,881	97.89
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,076,823	0.08
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	97.76
預付款項	1108	1,281,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,306,000	0.05
預付費用	110804	1,281,000	0.05	淨資產	3	39,511,489	1.50
固定資產	14	31,270,308	1.19	淨資產	31	39,511,489	1.50
土地改良物	1402	107,922	0.00	淨資產	3101	39,511,489	1.50
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		5,018,949		信託代理與保證負債		5,018,949	
保管品		945,773		應付保管品		945,773	
保證品		4,073,176		應付保證品		4,073,176	

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2月28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	3,387,636	0.13
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.76	合計：		2,629,066,376	
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	-0.32				
機械及設備	1405	3,957,411	0.15				
機械及設備	140501	12,970,965	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,013,554	-0.34				
交通及運輸設備	1406	742,885	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,493,744	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,859	-0.03				
雜項設備	1407	6,606,550	0.25				
雜項設備	140701	13,683,846	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,077,296	-0.27				
其他資產	18	2,570,204,071	97.76				
信託代理與保證資產		5,018,949		信託代理與保證負債		5,018,949	
保管品		945,773		應付保管品		945,773	
保證品		4,073,176		應付保證品		4,073,176	

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2月28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	2,570,204,071	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	80,013	0.00				
代管資產	180106	2,570,124,058	97.76				
代管資產-土地	180106-1	2,473,870,214	94.10				
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：		2,629,066,376					

信託代理與保證資產 5,018,949

保管品 945,773

保證品 4,073,176

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

5,018,949

945,773

4,073,176

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 2 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				19,603,737	19,190,000	413,737	2.16
		累計數				72,409,934	75,707,000	-3,297,066	-4.36