

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 3 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	21,694,460	20,098,000	1,596,460	7.94	97,482,638	95,805,000	1,677,638	1.75
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					130,360	129,000	1,360	1.05
服務收入	431	300,000					130,360	129,000	1,360	1.05
財產收入	45	7,000	26,500		26,500		26,500		26,500	
財產處分收入	451	6,000	26,500		26,500		26,500		26,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	248,863,000	20,371,683	20,097,000	274,683	1.37	96,021,901	95,674,000	347,901	0.36
公庫撥款收入	462	248,863,000	20,371,683	20,097,000	274,683	1.37	96,021,901	95,674,000	347,901	0.36
教學收入	4S	2,528,000	1,295,600		1,295,600		1,295,600		1,295,600	
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,295,600		1,295,600		1,295,600		1,295,600	
其他收入	4Y	25,000	677	1,000	-323	-32.30	8,277	2,000	6,277	313.85
雜項收入	4YY	25,000	677	1,000	-323	-32.30	8,277	2,000	6,277	313.85
基金用途	5	251,833,000	19,756,467	20,098,000	-341,533	-1.70	92,166,401	95,805,000	-3,638,599	-3.80
國民教育計畫	53	251,313,000	19,702,467	20,098,000	-395,533	-1.97	92,112,401	95,805,000	-3,692,599	-3.85
國民小學教育	532	251,313,000	19,702,467	20,098,000	-395,533	-1.97	92,112,401	95,805,000	-3,692,599	-3.85
建築及設備計畫	5M	520,000	54,000		54,000		54,000		54,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	54,000		54,000		54,000		54,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,937,993		1,937,993		5,316,237		5,316,237	
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					10,179,174	3,911,825	6,267,349	160.22

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. 財產處分收入：本月份及累計數增加係因財產報廢變賣收入超出預期。
2. 學雜費收入：本月份及累計數增加係因幼兒園學費及學生活動費收入提前繳庫。
3. 雜項收入：本月份減少係因資源回收未如預期；累計數增加係因資源回收收入超出預期。
4. 其他設備：本月份及累計數增加係因配合教學規劃購置電腦主機。

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3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	2,640,989,225	100.00	負 債	2	2,599,485,743	98.43
流動資產	11	39,283,065	1.49	流動負債	21	25,978,862	0.98
現金	1101	38,002,065	1.44	應付款項	2102	25,978,862	0.98
銀行存款	110102	37,908,065	1.44	應付代收款	210203	25,978,862	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,110,174	0.38	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	25,297,891	0.96	其他負債	28	2,573,506,881	97.44
戶				什項負債	2801	2,573,506,881	97.44
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	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	97.32
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	41,503,482	1.57
固定資產	14	31,324,308	1.19	淨資產	31	41,503,482	1.57
土地改良物	1402	107,922	0.00	淨資產	3101	41,503,482	1.57
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		4,784,418		信託代理與保證負債		4,784,418	
保管品		711,242		應付保管品		711,242	
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3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	5,379,629	0.20
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75	合計：		2,640,989,225	
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	4,011,411	0.15				
機械及設備	140501	13,024,965	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	2,570,381,852	97.33				
信託代理與保證資產		4,784,418		信託代理與保證負債		4,784,418	
保管品		711,242		應付保管品		711,242	
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3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	2,570,381,852	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	257,794	0.01				
代管資產	180106	2,570,124,058	97.32				
代管資產-土地	180106-1	2,473,870,214	93.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.64				
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：		2,640,989,225					

信託代理與保證資產 4,784,418

保管品 711,242

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

4,784,418

711,242

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 3 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				19,702,467	20,098,000	-395,533	-1.97
		累計數				92,112,401	95,805,000	-3,692,599	-3.85
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	54,000	0.00
		累計數				54,000	0	54,000	0.00