

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 4 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	20,649,318	19,943,000	706,318	3.54	118,131,956	115,748,000	2,383,956	2.06
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	630		630		130,990	129,000	1,990	1.54
服務收入	431	300,000	630		630		130,990	129,000	1,990	1.54
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	20,648,000	19,798,000	850,000	4.29	116,669,901	115,472,000	1,197,901	1.04
公庫撥款收入	462	248,863,000	20,648,000	19,798,000	850,000	4.29	116,669,901	115,472,000	1,197,901	1.04
教學收入	4S	2,528,000		144,000	-144,000	-100.00	1,295,600	144,000	1,151,600	799.72
學雜費收入	4S1	2,528,000		144,000	-144,000	-100.00	1,295,600	144,000	1,151,600	799.72
其他收入	4Y	25,000	688	1,000	-312	-31.20	8,965	3,000	5,965	198.83
雜項收入	4YY	25,000	688	1,000	-312	-31.20	8,965	3,000	5,965	198.83
基金用途	5	251,833,000	20,383,968	19,943,000	440,968	2.21	112,550,369	115,748,000	-3,197,631	-2.76
國民教育計畫	53	251,313,000	20,361,968	19,823,000	538,968	2.72	112,474,369	115,628,000	-3,153,631	-2.73
國民小學教育	532	251,313,000	20,361,968	19,823,000	538,968	2.72	112,474,369	115,628,000	-3,153,631	-2.73
建築及設備計畫	5M	520,000	22,000	120,000	-98,000	-81.67	76,000	120,000	-44,000	-36.67
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	22,000	120,000	-98,000	-81.67	76,000	120,000	-44,000	-36.67
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	265,350		265,350		5,581,587		5,581,587	
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					10,444,524	3,911,825	6,532,699	167.00

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：本月份增加係因停車場租借收入超出預期。
2. 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。
3. 學雜費收入：本月份減少係因幼兒園學生活動費已於上月繳庫；累計數增加係因幼兒園學費分配數編列於下月。
4. 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。
5. 其他設備：本月份及累計數減少係因中山樓5樓洗手台3座遮雨棚工程及購置觸控式螢幕驗收尚未付款。

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4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	2,635,121,525	100.00	負 債	2	2,593,330,693	98.41
流動資產	11	33,341,045	1.27	流動負債	21	21,137,085	0.80
現金	1101	33,099,045	1.26	應付款項	2102	21,137,085	0.80
銀行存款	110102	33,005,045	1.25	應付代收款	210203	21,137,085	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,108,524	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	20,396,521	0.77	其他負債	28	2,572,193,608	97.61
戶				什項負債	2801	2,572,193,608	97.61
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	存入保證金	280104	2,069,550	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	97.53
預付款項	1108	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	242,000	0.01	淨資產	3	41,790,832	1.59
固定資產	14	31,346,308	1.19	淨資產	31	41,790,832	1.59
土地改良物	1402	107,922	0.00	淨資產	3101	41,790,832	1.59
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		2,126,147		信託代理與保證負債		2,126,147	
保管品		580,232		應付保管品		580,232	
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4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	本期賸餘	310102	5,666,979	0.22
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75	合計：		2,635,121,525	
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	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	2,570,434,172	97.55				
信託代理與保證資產		2,126,147		信託代理與保證負債		2,126,147	
保管品		580,232		應付保管品		580,232	
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4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	2,570,434,172	97.55				
暫付及待結轉帳項	180105	310,114	0.01				
代管資產	180106	2,570,124,058	97.53				
代管資產-土地	180106-1	2,473,870,214	93.88				
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：		2,635,121,525					

信託代理與保證資產 2,126,147

保管品 580,232

保證品 1,545,915

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,126,147

580,232

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 4 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				20,361,968	19,823,000	538,968	2.72
		累計數				112,474,369	115,628,000	-3,153,631	-2.73
建築及設備計畫		本月數				22,000	120,000	-98,000	-81.67
		累計數				76,000	120,000	-44,000	-36.67