

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 112 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	261,253,000	19,185,879	20,812,000	-1,626,121	-7.81	98,942,717	99,077,000	-134,283	-0.14
徵收及依法分配收入	41	2,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	2,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	495,000	-1,200	98,000	-99,200	-101.22	146,555	227,000	-80,445	-35.44
服務收入	431	495,000	-1,200	98,000	-99,200	-101.22	146,555	227,000	-80,445	-35.44
財產收入	45	7,000	9,115		9,115		9,115	6,000	3,115	51.92
財產處分收入	451	6,000	9,115		9,115		9,115	6,000	3,115	51.92
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	257,627,000	19,172,392	19,165,000	7,392	0.04	97,339,034	97,294,000	45,034	0.05
公庫撥款收入	462	257,627,000	19,172,392	19,165,000	7,392	0.04	97,339,034	97,294,000	45,034	0.05
教學收入	4S	3,097,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	1,437,800	1,548,000	-110,200	-7.12
學雜費收入	4S1	3,097,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	1,437,800	1,548,000	-110,200	-7.12
其他收入	4Y	25,000	5,572	1,000	4,572	457.20	8,213	2,000	6,213	310.65
雜項收入	4YY	25,000	5,572	1,000	4,572	457.20	8,213	2,000	6,213	310.65
基金用途	5	261,913,000	20,562,687	21,472,000	-909,313	-4.23	97,218,552	99,737,000	-2,518,448	-2.53
國民教育計畫	53	260,833,000	20,549,187	20,812,000	-262,813	-1.26	97,205,052	99,077,000	-1,871,948	-1.89
國民小學教育	532	260,833,000	20,549,187	20,812,000	-262,813	-1.26	97,205,052	99,077,000	-1,871,948	-1.89
建築及設備計畫	5M	1,080,000	13,500	660,000	-646,500	-97.95	13,500	660,000	-646,500	-97.95
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,060,000	13,500	660,000	-646,500	-97.95	13,500	660,000	-646,500	-97.95
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	-1,376,808	-660,000	-716,808	108.61	1,724,165	-660,000	2,384,165	-361.24
期初基金餘額	71	4,762,937					5,091,642	4,762,937	328,705	6.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,102,937					6,815,807	4,102,937	2,712,870	66.12

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係因中央餐廚違約罰款收入超出預期。

2. 服務收入：本月份減少係因退還員工停車費收入；累計數減少係因場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：本月份及累計數係因增加財產及物品報廢變賣收入。

4. 學雜費收入：本月份減少係因幼兒園學費補助提前繳庫。 5. 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。

6. 其他設備：本月份及累計數減少係因111學年度維揚樓地下室多功能教室整修工程款638,786元辦理調整容納至擴充改良房屋建築及設備報局核備中。

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112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	2,804,809,796	100.00	負債	2	2,734,511,907	97.49
流動資產	11	32,251,751	1.15	流動負債	21	23,455,980	0.84
現金	1101	31,879,449	1.14	應付款項	2102	23,455,980	0.84
銀行存款	110102	31,785,449	1.13	應付代收款	210203	23,455,980	0.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,349,505	0.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,935,944	0.82	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	其他負債	28	2,711,055,927	96.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	2,711,055,927	96.66
預付款項	1108	372,302	0.01	存入保證金	280104	2,390,908	0.09
預付費用	110804	372,302	0.01	應付代管資產	280107	2,708,665,019	96.57
固定資產	14	63,456,222	2.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,776,534	0.10	淨資產	3	70,297,889	2.51
土地	140101	2,776,534	0.10	淨資產	31	70,297,889	2.51
				淨資產	3101	70,297,889	2.51
				累積餘額	310101	49,672,509	1.77
信託代理與保證資產		1,168,899		信託代理與保證負債		1,168,899	
保管品		613,899		應付保管品		613,899	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
土地改良物	1402	10,173,138	0.36	本期賸餘	310102	20,625,380	0.74
土地改良物	140201	14,181,749	0.51	合計：		2,804,809,796	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,008,611	-0.14				
房屋建築及設備	1404	19,431,668	0.69				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.31				
機械及設備	1405	10,231,977	0.36				
機械及設備	140501	19,151,420	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,919,443	-0.32				
交通及運輸設備	1406	962,685	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,878,748	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
雜項設備	1407	19,880,220	0.71				
雜項設備	140701	29,228,078	1.04				
信託代理與保證資產		1,168,899		信託代理與保證負債		1,168,899	
保管品		613,899		應付保管品		613,899	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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-雜項設備	140702	-9,347,858	-0.33				
無形資產	16	25,860	0.00				
無形資產	1601	25,860	0.00				
電腦軟體	160102	25,860	0.00				
其他資產	18	2,709,075,963	96.59				
什項資產	1801	2,709,075,963	96.59				
暫付及待結轉帳項	180105	410,944	0.01				
代管資產	180106	2,708,665,019	96.57				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,811	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	33,134	0.00				
信託代理與保證資產		1,168,899		信託代理與保證負債		1,168,899	
保管品		613,899		應付保管品		613,899	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	92,228	0.00				
合計：		2,804,809,796					

信託代理與保證資產

1,168,899

信託代理與保證負債

1,168,899

保管品

613,899

應付保管品

613,899

保證品

555,000

應付保證品

555,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				20,549,187	20,812,000	-262,813	-1.26
		累計數				97,205,052	99,077,000	-1,871,948	-1.89
建築及設備計畫		本月數				13,500	660,000	-646,500	-97.95
		累計數				13,500	660,000	-646,500	-97.95