

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 110 年 12 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	254,248,000	1,594,739	1,121,000	473,739	42.26	259,958,672	254,248,000	5,710,672	2.25
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	220,000	40		40		244,160	220,000	24,160	10.98
服務收入	431	220,000	40		40		244,160	220,000	24,160	10.98
財產收入	45	12,000	726	1,000	-274	-27.40	7,002	12,000	-4,998	-41.65
財產處分收入	451	10,000					5,938	10,000	-4,062	-40.62
利息收入	454	2,000	726	1,000	-274	-27.40	1,064	2,000	-936	-46.80
政府撥入收入	46	251,421,000	1,593,273	1,107,000	486,273	43.93	257,158,900	251,421,000	5,737,900	2.28
公庫撥款收入	462	251,421,000	1,593,273	1,107,000	486,273	43.93	257,158,900	251,421,000	5,737,900	2.28
教學收入	4S	2,560,000					2,512,932	2,560,000	-47,068	-1.84
學雜費收入	4S1	2,560,000					2,512,932	2,560,000	-47,068	-1.84
其他收入	4Y	25,000	700	10,000	-9,300	-93.00	33,678	25,000	8,678	34.71
雜項收入	4YY	25,000	700	10,000	-9,300	-93.00	33,678	25,000	8,678	34.71
基金用途	5	254,368,000	3,506,004	1,161,000	2,345,004	201.98	259,127,560	254,368,000	4,759,560	1.87
國民教育計畫	53	253,876,000	3,386,435	1,071,000	2,315,435	216.19	258,139,196	253,876,000	4,263,196	1.68
建築及設備計畫	5M	492,000	119,569	90,000	29,569	32.85	988,364	492,000	496,364	100.89
購建固定資產		492,000	119,569	90,000	29,569	32.85	988,364	492,000	496,364	100.89
本期賸餘(短絀)	6	-120,000	-1,911,265	-40,000	-1,871,265	4,678.16	831,112	-120,000	951,112	-792.59
期初基金餘額	71	4,298,950					4,031,825	4,298,950	-267,125	-6.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,178,950					4,862,937	4,178,950	683,987	16.37

註：(1)違規罰款收入：本月份及累計減少係因合約廠商違約情事較預計減少。(2)服務收入：本月份增加111年度1-12月底務性工作委外招標文件費；累計增加係因停車收入較預期增加。(3)財產處分收入：累計減少係因財產及物品報廢變賣收入未如預期。(4)利息收入：本月及累計減少係因專戶利息收入未如預期。(5)公庫撥款收入：本月份增加係因增加教育部補助110學年度8-12月合理教師員額等經費。(6)雜項收入：本月份減少係資源回收收入未如預期；累計增加係因109年教育局補助款賸餘繳庫。(7)國民小學教育：本月增加係因用人費用分配數部分編列於10月。(8)其他設備：本月增加係因購置網路交換器1台分配數編列於上月；累計增加係因110年度低碳校園改造補助計畫補辦預算增加所致。

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110年12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	2,532,043,873	100.00	負 債	2	2,495,920,020	98.57
流動資產	11	28,060,031	1.11	流動負債	21	19,796,290	0.78
現金	1101	27,021,031	1.07	應付款項	2102	19,668,090	0.78
銀行存款	110102	27,021,031	1.07	應付代收款	210203	19,668,090	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,261,749	0.21	預收款項	2106	128,200	0.01
存款				其他預收款	210699	128,200	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	19,259,282	0.76	其他負債	28	2,476,123,730	97.79
戶				什項負債	2801	2,476,123,730	97.79
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	存入保證金	280104	2,235,683	0.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,472,578,435	97.65
預付款項	1108	1,039,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,309,612	0.05
預付費用	110804	1,039,000	0.04	淨資產	3	36,123,853	1.43
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	36,123,853	1.43
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	36,123,853	1.43
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	34,690,437	1.37
信託代理與保證資產		3,672,026		信託代理與保證負債		3,672,026	
保管品		153,850		應付保管品		153,850	
保證品		3,518,176		應付保證品		3,518,176	

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110年12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		
固定資產	14	31,260,916	1.23	本期賸餘	310102	1,433,416	0.06
土地改良物	1402	107,922	0.00	合計：		2,532,043,873	
土地改良物	140201	4,106,749	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.16				
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.78				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.33				
機械及設備	1405	3,963,686	0.16				
機械及設備	140501	13,598,211	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,634,525	-0.38				
交通及運輸設備	1406	745,696	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,745,073	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,377	-0.04				
雜項設備	1407	6,588,072	0.26				
信託代理與保證資產		3,672,026		信託代理與保證負債		3,672,026	
保管品		153,850		應付保管品		153,850	
保證品		3,518,176		應付保證品		3,518,176	

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110年12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		
雜項設備	140701	13,713,529	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,125,457	-0.28				
其他資產	18	2,472,722,926	97.66				
什項資產	1801	2,472,722,926	97.66				
暫付及待結轉帳項	180105	144,491	0.01				
代管資產	180106	2,472,578,435	97.65				
代管資產-土地	180106-1	2,391,534,496	94.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	80,781,439	3.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,655	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,278	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,763	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	173,804	0.01				
信託代理與保證資產		3,672,026		信託代理與保證負債		3,672,026	
保管品		153,850		應付保管品		153,850	
保證品		3,518,176		應付保證品		3,518,176	

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

13250-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				3,386,435	1,071,000	2,315,435	216.19
		累計數				258,139,196	253,876,000	4,263,196	1.68
建築及設備計畫		本月數				119,569	90,000	29,569	32.85
		累計數				988,364	492,000	496,364	100.89