

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 11 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	15,663,554	6,368,000	9,295,554	145.97	272,127,472	250,771,000	21,356,472	8.52
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,107	2,000	1,107	55.35	3,107	7,000	-3,893	-55.61
違規罰款收入	415	10,000	3,107	2,000	1,107	55.35	3,107	7,000	-3,893	-55.61
勞務收入	43	300,000	97,800		97,800		260,042	300,000	-39,958	-13.32
服務收入	431	300,000	97,800		97,800		260,042	300,000	-39,958	-13.32
財產收入	45	7,000					41,971	7,000	34,971	499.59
財產處分收入	451	6,000					41,150	6,000	35,150	585.83
利息收入	454	1,000					821	1,000	-179	-17.90
政府撥入收入	46	248,863,000	15,391,637	6,364,000	9,027,637	141.85	269,005,188	247,914,000	21,091,188	8.51
公庫撥款收入	462	248,863,000	15,391,637	6,364,000	9,027,637	141.85	269,005,188	247,914,000	21,091,188	8.51
教學收入	4S	2,528,000	170,700		170,700		2,777,600	2,528,000	249,600	9.87
學雜費收入	4S1	2,528,000	170,700		170,700		2,777,600	2,528,000	249,600	9.87
其他收入	4Y	25,000	310	2,000	-1,690	-84.50	39,564	15,000	24,564	163.76
雜項收入	4YY	25,000	310	2,000	-1,690	-84.50	39,564	15,000	24,564	163.76
基金用途	5	251,833,000	19,789,951	6,388,000	13,401,951	209.80	268,460,387	250,871,000	17,589,387	7.01
國民教育計畫	53	251,313,000	19,732,643	6,288,000	13,444,643	213.81	268,138,529	250,351,000	17,787,529	7.11
國民小學教育	532	251,313,000	19,732,643	6,288,000	13,444,643	213.81	268,138,529	250,351,000	17,787,529	7.11
建築及設備計畫	5M	520,000	57,308	100,000	-42,692	-42.69	321,858	520,000	-198,142	-38.10
交通及運輸設備	5M3	20,000					21,000	20,000	1,000	5.00
其他設備	5M4	500,000	57,308	100,000	-42,692	-42.69	300,858	500,000	-199,142	-39.83
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,126,397	-20,000	-4,106,397	20,531.99	3,667,085	-100,000	3,767,085	-3,767.09
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					8,530,022	3,811,825	4,718,197	123.78

註：1. 違規罰款收入：本月份增加係四年級校外教學交通車減價收受懲罰性違約金；累計數減少係因廠商違約罰款較預期少。 2. 服務收入：本月份增加係因分配數編列於上月；累計數減少係因疫情停止場地租借。 3. 財產處分收入：累計數增加係因財產及物品報廢變賣收入超出預期。 4. 利息收入：累計數減少係因專戶利息收入未如預期。 5. 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補用人費用不足。 6. 學雜費收入：本月份增加係因分配數編列於上月。 7. 雜項收入：本月減少係因資源回收未如預期；累計數增加係因110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。 8. 國民小學教育：本月份增加係因增加用人費用。 9. 其他設備：本月份及累計數減少係因購置冰箱、飲水機、館藏圖書、幼兒園書包櫃，尚未到貨或完工，其餘配合教學規劃。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				19,732,643	6,288,000	13,444,643	213.81
		累計數				268,138,529	250,351,000	17,787,529	7.11
建築及設備計畫		本月數				57,308	100,000	-42,692	-42.69
		累計數				321,858	520,000	-198,142	-38.10

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11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	2,653,282,905	100.00	負 債	2	2,596,653,997	97.87
流動資產	11	36,994,493	1.39	流動負債	21	25,860,836	0.97
現金	1101	36,752,493	1.39	應付款項	2102	25,727,436	0.97
銀行存款	110102	36,658,493	1.38	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,327,422	0.31	應付代收款	210203	25,727,436	0.97
存款				預收款項	2106	133,400	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	25,831,071	0.97	其他預收款	210699	133,400	0.01
戶				其他負債	28	2,570,793,161	96.89
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,570,793,161	96.89
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	2,940,685	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	242,000	0.01	應付代管資產	280107	2,567,852,476	96.78
預付費用	110804	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	48,098,886	1.81	淨資產	3	56,628,908	2.13
土地	1401	2,613,014	0.10	淨資產	31	56,628,908	2.13
土地	140101	2,613,014	0.10	淨資產	3101	56,628,908	2.13
信託代理與保證資產		981,822		信託代理與保證負債		981,822	
保管品		426,822		應付保管品		426,822	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

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11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		
土地改良物	1402	107,922	0.00	累積餘額	310101	36,123,853	1.36
土地改良物	140201	4,106,749	0.15	本期賸餘	310102	20,505,055	0.77
累計折舊-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.15	合計：		2,653,282,905	
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.31				
機械及設備	1405	4,117,716	0.16				
機械及設備	140501	12,938,809	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,821,093	-0.33				
交通及運輸設備	1406	763,885	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,514,744	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,859	-0.03				
雜項設備	1407	20,640,809	0.78				
雜項設備	140701	27,718,105	1.04				
信託代理與保證資產		981,822		信託代理與保證負債		981,822	
保管品		426,822		應付保管品		426,822	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

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11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-雜項設備	140702	-7,077,296	-0.27				
其他資產	18	2,568,189,526	96.79				
什項資產	1801	2,568,189,526	96.79				
暫付及待結轉帳項	180105	337,050	0.01				
代管資產	180106	2,567,852,476	96.78				
代管資產-土地	180106-1	2,471,600,200	93.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.62				
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	37,885	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	173,804	0.01				
合計：		2,653,282,905					
信託代理與保證資產		981,822		信託代理與保證負債		981,822	
保管品		426,822		應付保管品		426,822	
保證品		555,000		應付保證品		555,000	

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。