

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 8 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	33,083,916	21,185,000	11,898,916	56.17	216,922,637	202,945,000	13,977,637	6.89
徵收及依法分配收入	41	2,000					4,274	2,000	2,274	113.70
違規罰款收入	415	2,000					4,274	2,000	2,274	113.70
勞務收入	43	495,000	2,958	1,000	1,958	195.80	170,513	231,000	-60,487	-26.18
服務收入	431	495,000	2,958	1,000	1,958	195.80	170,513	231,000	-60,487	-26.18
財產收入	45	7,000	4,460		4,460		21,006	7,000	14,006	200.09
財產處分收入	451	6,000	4,460		4,460		13,575	6,000	7,575	126.25
利息收入	454	1,000					7,431	1,000	6,431	643.10
政府撥入收入	46	257,627,000	32,126,712	21,181,000	10,945,712	51.68	214,327,387	201,148,000	13,179,387	6.55
公庫撥款收入	462	257,627,000	32,126,712	21,181,000	10,945,712	51.68	214,327,387	201,148,000	13,179,387	6.55
教學收入	4S	3,097,000	-171,975		-171,975		1,265,825	1,548,000	-282,175	-18.23
學雜費收入	4S1	3,097,000	-171,975		-171,975		1,265,825	1,548,000	-282,175	-18.23
其他收入	4Y	25,000	1,121,761	3,000	1,118,761	37,292.03	1,133,632	9,000	1,124,632	12,495.91
雜項收入	4YY	25,000	1,121,761	3,000	1,118,761	37,292.03	1,133,632	9,000	1,124,632	12,495.91
基金用途	5	261,913,000	21,909,339	21,185,000	724,339	3.42	200,546,214	203,605,000	-3,058,786	-1.50
國民教育計畫	53	260,833,000	21,889,339	21,185,000	704,339	3.32	199,821,021	202,845,000	-3,023,979	-1.49
國民小學教育	532	260,833,000	21,889,339	21,185,000	704,339	3.32	199,821,021	202,845,000	-3,023,979	-1.49
建築及設備計畫	5M	1,080,000	20,000		20,000		725,193	760,000	-34,807	-4.58
營建及修建工程	5M2						638,786		638,786	
交通及運輸設備	5M3	20,000					38,000		38,000	
其他設備	5M4	1,060,000	20,000		20,000		48,407	760,000	-711,593	-93.63
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	11,174,577		11,174,577		16,376,423	-660,000	17,036,423	-2,581.28
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					21,468,065	4,102,937	17,365,128	423.24

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係因校外教學違約等罰款收入超出預期。 2. 服務收入：本月份增加係因場地租借收入超出預期；累計數減少係因場地租借收入未如預期。 3. 財產處分收入：本月份及累計數增加係因增加財產及物品報廢變賣收入。 4. 利息收入：累計數增加係因保管金專戶餘額超出預期。 5. 公庫撥款收入：本月份增加係因預借考績獎金。 6. 學雜費收入：本月份及累計數減少係因扣減111學年度幼兒園學費補助。 7. 雜項收入：本月份及累計數增加係因100學年中央餐廳採購案-金馬食品工業有限公司履約保證金繳庫。 8. 營建及修建工程：累計數增加係因維揚樓地下室多功能教室整修工程由其他設備調整容納。 9. 交通及運輸設備：累計數增加係因急需購置喇叭及電動銀幕等。 10. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於上月；累計數減少係因調整容納辦理維揚樓地下室多功能教室整修工程。

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 112 年 8 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				21,889,339	21,185,000	704,339	3.32
		累計數				199,821,021	202,845,000	-3,023,979	-1.49
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				725,193	760,000	-34,807	-4.58

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8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	2,816,280,625	100.00	負 債	2	2,730,275,803	96.95
流動資產	11	42,469,734	1.51	流動負債	21	20,001,319	0.71
現金	1101	24,139,404	0.86	應付款項	2102	20,001,319	0.71
銀行存款	110102	24,045,404	0.85	應付代收款	210203	20,001,319	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,043,735	0.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,937,033	0.60	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,710,274,484	96.24
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,710,274,484	96.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,564,636	0.06	存入保證金	280104	1,611,601	0.06
專戶				應付代管資產	280107	2,708,662,883	96.18
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	86,004,822	3.05
預付款項	1108	18,330,330	0.65	淨資產	31	86,004,822	3.05
預付費用	110804	18,330,330	0.65	淨資產	3101	86,004,822	3.05
固定資產	14	64,250,893	2.28	累積餘額	310101	49,672,509	1.76
信託代理與保證資產		1,917,120		信託代理與保證負債		1,917,120	
保管品		1,362,120		應付保管品		1,362,120	
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8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	1401	2,776,534	0.10	本期賸餘	310102	36,332,313	1.29
土地	140101	2,776,534	0.10	合計：		2,816,280,625	
土地改良物	1402	10,173,138	0.36				
土地改良物	140201	14,181,749	0.50				
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	10,326,500	0.37				
機械及設備	140501	19,058,505	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,732,005	-0.31				
交通及運輸設備	1406	884,547	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
信託代理與保證資產		1,917,120		信託代理與保證負債		1,917,120	
保管品		1,362,120		應付保管品		1,362,120	
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8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	1407	20,658,506	0.73				
雜項設備	140701	29,975,872	1.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,317,366	-0.33				
無形資產	16	285,864	0.01				
無形資產	1601	285,864	0.01				
電腦軟體	160102	285,864	0.01				
其他資產	18	2,709,274,134	96.20				
什項資產	1801	2,709,274,134	96.20				
暫付及待結轉帳項	180105	611,251	0.02				
代管資產	180106	2,708,662,883	96.18				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,197	0.00				
信託代理與保證資產		1,917,120		信託代理與保證負債		1,917,120	
保管品		1,362,120		應付保管品		1,362,120	
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8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-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,235	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	92,228	0.00				
合計：		2,816,280,625					

信託代理與保證資產

1,917,120

信託代理與保證負債

1,917,120

保管品

1,362,120

應付保管品

1,362,120

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。