

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 9 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	31,278,275	40,408,000	-9,129,725	-22.59	248,200,912	243,353,000	4,847,912	1.99
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	666,337	98,000	568,337	579.94	836,850	329,000	507,850	154.36
服務收入	431	495,000	666,337	98,000	568,337	579.94	836,850	329,000	507,850	154.36
財產收入	45	7,000					21,006	7,000	14,006	200.09
財產處分收入	451	6,000					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	30,449,761	38,759,000	-8,309,239	-21.44	244,777,148	239,907,000	4,870,148	2.03
公庫撥款收入	462	257,627,000	30,449,761	38,759,000	-8,309,239	-21.44	244,777,148	239,907,000	4,870,148	2.03
教學收入	4S	3,097,000	161,200	1,549,000	-1,387,800	-89.59	1,427,025	3,097,000	-1,669,975	-53.92
學雜費收入	4S1	3,097,000	161,200	1,549,000	-1,387,800	-89.59	1,427,025	3,097,000	-1,669,975	-53.92
其他收入	4Y	25,000	977	2,000	-1,023	-51.15	1,134,609	11,000	1,123,609	10,214.63
雜項收入	4YY	25,000	977	2,000	-1,023	-51.15	1,134,609	11,000	1,123,609	10,214.63
基金用途	5	261,913,000	19,888,491	40,408,000	-20,519,509	-50.78	220,434,705	244,013,000	-23,578,295	-9.66
國民教育計畫	53	260,833,000	19,794,841	40,338,000	-20,543,159	-50.93	219,615,862	243,183,000	-23,567,138	-9.69
國民小學教育	532	260,833,000	19,794,841	40,338,000	-20,543,159	-50.93	219,615,862	243,183,000	-23,567,138	-9.69
建築及設備計畫	5M	1,080,000	93,650	70,000	23,650	33.79	818,843	830,000	-11,157	-1.34
營建及修建工程	5M2						638,786		638,786	
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	38,000	20,000	18,000	90.00
其他設備	5M4	1,060,000	93,650	50,000	43,650	87.30	142,057	810,000	-667,943	-82.46
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	11,389,784		11,389,784		27,766,207	-660,000	28,426,207	-4,307.00
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					32,857,849	4,102,937	28,754,912	700.84

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

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：本月份及累計數增加係因場地租借收入超出預期。
3. 財產處分收入：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：本月份減少係因預借考績獎金部份於上月分配。
6. 學雜費收入：本月份及累計數減少係因112學年度幼兒園學費尚未繳庫。
7. 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100學年中央餐廚採購案-金馬食品公司履約保證金繳庫。
8. 國民小學教育：本月份減少係因111學年度教師考績未核定預付尚未轉正。
9. 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。
10. 交通及運輸設備：本月份減少係因已於6月購置喇叭及電動銀幕等；累計數增加係因急需購置喇叭及電動銀幕等，預算不足由雜項設備調整容納。
11. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於7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 9 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				19,794,841	40,338,000	-20,543,159	-50.93
		累計數				219,615,862	243,183,000	-23,567,138	-9.69
建築及設備計畫		本月數				93,650	70,000	23,650	33.79
		累計數				818,843	830,000	-11,157	-1.34

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9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	2,832,623,078	100.00	負 債	2	2,735,008,991	96.55
流動資產	11	58,576,385	2.07	流動負債	21	24,848,952	0.88
現金	1101	40,246,055	1.42	應付款項	2102	24,848,952	0.88
銀行存款	110102	40,152,055	1.42	應付代收款	210203	24,848,952	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,433,519	0.51	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	21,653,900	0.76	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,710,160,039	95.68
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,710,160,039	95.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,564,636	0.06	存入保證金	280104	1,497,156	0.05
專戶				應付代管資產	280107	2,708,662,883	95.62
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	97,614,087	3.45
預付款項	1108	18,330,330	0.65	淨資產	31	97,614,087	3.45
預付費用	110804	18,330,330	0.65	淨資產	3101	97,614,087	3.45
固定資產	14	64,470,374	2.28	累積餘額	310101	49,672,509	1.75
信託代理與保證資產		1,519,920		信託代理與保證負債		1,519,920	
保管品		964,920		應付保管品		964,920	
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9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	1401	2,776,534	0.10	本期賸餘	310102	47,941,578	1.69
土地	140101	2,776,534	0.10	合計：		2,832,623,078	
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	0.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.31				
機械及設備	1405	10,503,399	0.37				
機械及設備	140501	19,235,404	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		1,519,920		信託代理與保證負債		1,519,920	
保管品		964,920		應付保管品		964,920	
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9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		
雜項設備	1407	20,701,088	0.73				
雜項設備	140701	30,018,454	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	2,709,290,455	95.65				
什項資產	1801	2,709,290,455	95.65				
暫付及待結轉帳項	180105	627,572	0.02				
代管資產	180106	2,708,662,883	95.62				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	92.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,197	0.00				
信託代理與保證資產		1,519,920		信託代理與保證負債		1,519,920	
保管品		964,920		應付保管品		964,920	
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9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		
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：		2,832,623,078					

信託代理與保證資產

1,519,920

信託代理與保證負債

1,519,920

保管品

964,920

應付保管品

964,920

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。