

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	58,507,710	58,486,000	21,710	0.04	58,507,710	58,486,000	21,710	0.04
徵收及依法分配收入	41	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	495,000	143,715	128,000	15,715	12.28	143,715	128,000	15,715	12.28
服務收入	431	495,000	143,715	128,000	15,715	12.28	143,715	128,000	15,715	12.28
財產收入	45	7,000								
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	257,627,000	58,361,354	58,358,000	3,354	0.01	58,361,354	58,358,000	3,354	0.01
公庫撥款收入	462	257,627,000	58,361,354	58,358,000	3,354	0.01	58,361,354	58,358,000	3,354	0.01
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	25,000	641		641		641		641	
雜項收入	4YY	25,000	641		641		641		641	
基金用途	5	261,913,000	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20
國民教育計畫	53	260,833,000	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20
國民小學教育	532	260,833,000	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20	56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20
建築及設備計畫	5M	1,080,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	1,060,000								
本期賸餘(短絀)	6	-660,000	1,894,957		1,894,957		1,894,957		1,894,957	
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					6,986,599	4,762,937	2,223,662	46.69

註：本月份實際數及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%以上者：

1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數增加係因增加員工臨時停車費收入。
3. 雜項收入：本月份及累計數增加係因增加資源回收收入。

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1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	2,633,653,150	100.00	負 債	2	2,576,333,499	97.82
流動資產	11	29,669,202	1.13	流動負債	21	19,953,379	0.76
現金	1101	29,296,900	1.11	應付款項	2102	19,953,379	0.76
銀行存款	110102	29,202,900	1.11	應付代收款	210203	19,953,379	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,520,297	0.25	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	20,182,603	0.77	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,556,380,120	97.07
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,556,380,120	97.07
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	3,095,758	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,553,284,362	96.95
預付款項	1108	372,302	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	372,302	0.01	淨資產	3	57,319,651	2.18
固定資產	14	50,307,192	1.91	淨資產	31	57,319,651	2.18
土地	1401	2,613,014	0.10	淨資產	3101	57,319,651	2.18
土地	140101	2,613,014	0.10	累積餘額	310101	49,672,509	1.89
信託代理與保證資產		1,623,507		信託代理與保證負債		1,623,507	
保管品		1,068,507		應付保管品		1,068,507	
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1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	98,138	0.00	本期賸餘	310102	7,647,142	0.29
土地改良物	140201	4,106,749	0.16	合計：		2,633,653,150	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,008,611	-0.15				
房屋建築及設備	1404	19,431,668	0.74				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.33				
機械及設備	1405	8,314,971	0.32				
機械及設備	140501	17,359,652	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,681	-0.34				
交通及運輸設備	1406	530,181	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,446,244	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
雜項設備	1407	19,319,220	0.73				
雜項設備	140701	28,667,078	1.09				
信託代理與保證資產		1,623,507		信託代理與保證負債		1,623,507	
保管品		1,068,507		應付保管品		1,068,507	
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1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	-0.35				
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	2,553,650,896	96.96				
什項資產	1801	2,553,650,896	96.96				
暫付及待結轉帳項	180105	366,534	0.01				
代管資產	180106	2,553,284,362	96.95				
代管資產-土地	180106-1	2,471,600,200	93.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	3.10				
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		1,623,507		信託代理與保證負債		1,623,507	
保管品		1,068,507		應付保管品		1,068,507	
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1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：		2,633,653,150					

信託代理與保證資產

1,623,507

信託代理與保證負債

1,623,507

保管品

1,068,507

應付保管品

1,068,507

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 1 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				56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20
		累計數				56,612,753	58,486,000	-1,873,247	-3.20