

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 2 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	21,249,128	19,779,000	1,470,128	7.43	79,756,838	78,265,000	1,491,838	1.91
徵收及依法分配收入	41	2,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	2,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	495,000	4,040	1,000	3,040	304.00	147,755	129,000	18,755	14.54
服務收入	431	495,000	4,040	1,000	3,040	304.00	147,755	129,000	18,755	14.54
財產收入	45	7,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	257,627,000	19,805,288	19,771,000	34,288	0.17	78,166,642	78,129,000	37,642	0.05
公庫撥款收入	462	257,627,000	19,805,288	19,771,000	34,288	0.17	78,166,642	78,129,000	37,642	0.05
教學收入	4S	3,097,000	1,437,800		1,437,800		1,437,800		1,437,800	
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,437,800		1,437,800		1,437,800		1,437,800	
其他收入	4Y	25,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,641	1,000	1,641	164.10
雜項收入	4YY	25,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,641	1,000	1,641	164.10
基金用途	5	261,913,000	20,043,112	19,779,000	264,112	1.34	76,655,865	78,265,000	-1,609,135	-2.06
國民教育計畫	53	260,833,000	20,043,112	19,779,000	264,112	1.34	76,655,865	78,265,000	-1,609,135	-2.06
國民小學教育	532	260,833,000	20,043,112	19,779,000	264,112	1.34	76,655,865	78,265,000	-1,609,135	-2.06
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	1,206,016		1,206,016		3,100,973		3,100,973	
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					8,192,615	4,762,937	3,429,678	72.01

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：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. 財產處分收入：本月份及累計數減少係因財產及物品報廢經由惜物網變賣收入不入本校。
4. 學雜費收入：本月份及累計數增加係因幼兒園學費及學生活動費補助提前繳庫。
5. 雜項收入：本月份及累計數增加係因增加111年度購置節能家電貨物稅減免收入。

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2月28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	2,796,215,707	100.00	負 債	2	2,737,281,520	97.89
流動資產	11	36,522,813	1.31	流動負債	21	25,550,743	0.91
現金	1101	36,150,511	1.29	應付款項	2102	25,550,743	0.91
銀行存款	110102	36,056,511	1.29	應付代收款	210203	25,550,743	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,726,313	0.28	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	25,830,198	0.92	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,711,730,777	96.98
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,711,730,777	96.98
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	3,065,758	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,708,665,019	96.87
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	58,934,187	2.11
固定資產	14	50,715,712	1.81	淨資產	31	58,934,187	2.11
土地	1401	2,776,534	0.10	淨資產	3101	58,934,187	2.11
土地	140101	2,776,534	0.10	累積餘額	310101	49,672,509	1.78
信託代理與保證資產		1,388,679		信託代理與保證負債		1,388,679	
保管品		833,679		應付保管品		833,679	
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2月28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	9,261,678	0.33
土地改良物	140201	4,106,749	0.15	合計：		2,796,215,707	
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	1.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.31				
機械及設備	1405	8,327,971	0.30				
機械及設備	140501	17,372,652	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,044,681	-0.32				
交通及運輸設備	1406	574,681	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,490,744	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-916,063	-0.03				
雜項設備	1407	19,506,720	0.70				
雜項設備	140701	28,854,578	1.03				
信託代理與保證資產		1,388,679		信託代理與保證負債		1,388,679	
保管品		833,679		應付保管品		833,679	
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2月28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	-0.33				
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	2,708,951,322	96.88				
什項資產	1801	2,708,951,322	96.88				
暫付及待結轉帳項	180105	286,303	0.01				
代管資產	180106	2,708,665,019	96.87				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	93.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,541,920	2.92				
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		1,388,679		信託代理與保證負債		1,388,679	
保管品		833,679		應付保管品		833,679	
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2月28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：		2,796,215,707					

信託代理與保證資產

1,388,679

信託代理與保證負債

1,388,679

保管品

833,679

應付保管品

833,679

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 2 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				20,043,112	19,779,000	264,112	1.34
		累計數				76,655,865	78,265,000	-1,609,135	-2.06