

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 12 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	1,442,173	962,000	480,173	49.91	273,569,645	251,733,000	21,836,645	8.67
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	3,107	10,000	-6,893	-68.93
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	3,107	10,000	-6,893	-68.93
勞務收入	43	300,000	20,740		20,740		280,782	300,000	-19,218	-6.41
服務收入	431	300,000	20,740		20,740		280,782	300,000	-19,218	-6.41
財產收入	45	7,000	33,644		33,644		75,615	7,000	68,615	980.21
財產處分收入	451	6,000	30,500		30,500		71,650	6,000	65,650	1,094.17
利息收入	454	1,000	3,144		3,144		3,965	1,000	2,965	296.50
政府撥入收入	46	248,863,000	1,387,457	949,000	438,457	46.20	270,392,645	248,863,000	21,529,645	8.65
公庫撥款收入	462	248,863,000	1,387,457	949,000	438,457	46.20	270,392,645	248,863,000	21,529,645	8.65
教學收入	4S	2,528,000					2,777,600	2,528,000	249,600	9.87
學雜費收入	4S1	2,528,000					2,777,600	2,528,000	249,600	9.87
其他收入	4Y	25,000	332	10,000	-9,668	-96.68	39,896	25,000	14,896	59.58
雜項收入	4YY	25,000	332	10,000	-9,668	-96.68	39,896	25,000	14,896	59.58
基金用途	5	251,833,000	4,880,553	962,000	3,918,553	407.33	273,340,940	251,833,000	21,507,940	8.54
國民教育計畫	53	251,313,000	4,683,191	962,000	3,721,191	386.82	272,821,720	251,313,000	21,508,720	8.56
建築及設備計畫	5M	520,000	197,362		197,362		519,220	520,000	-780	-0.15
購建固定資產		520,000	197,362		197,362		519,220	520,000	-780	-0.15
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,438,380		-3,438,380		228,705	-100,000	328,705	-328.71
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					5,091,642	3,811,825	1,279,817	33.57

註：1. 違規罰款收入：本月份及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10月。

3. 財產處分收入：本月份及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：本月份及累計數增加係因專戶利息收入超出預期。 5. 公庫撥款收入：本月份增加係因撥入111學年度8-12月合理教師員額第1期等經費。 6. 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。 7. 國民小學教育：本月份增加係因用人費用超出預期。 8. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於上月。

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 12 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				4,683,191	962,000	3,721,191	386.82
		累計數				272,821,720	251,313,000	21,508,720	8.56
建築及設備計畫		本月數				197,362	0	197,362	0.00
		累計數				519,220	520,000	-780	-0.15

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12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	2,630,762,957	100.00	負 債	2	2,581,090,448	98.11
流動資產	11	32,496,252	1.24	流動負債	21	24,827,823	0.94
現金	1101	32,365,950	1.23	應付款項	2102	24,694,423	0.94
銀行存款	110102	32,365,950	1.23	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,118,094	0.19	應付代收款	210203	24,674,423	0.94
存款				應付費用	210204	20,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	24,747,856	0.94	預收款項	2106	133,400	0.01
戶				其他預收款	210699	133,400	0.01
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.10	其他負債	28	2,556,262,625	97.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,556,262,625	97.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	2,974,685	0.11
預付款項	1108	130,302	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付費用	110804	130,302	0.00	應付代管資產	280107	2,553,284,586	97.05
固定資產	14	44,555,007	1.69	暫收及待結轉帳項	280108	3,354	0.00
土地	1401	2,613,014	0.10				
土地	140101	2,613,014	0.10				
信託代理與保證資產		757,587		信託代理與保證負債		757,587	
保管品		202,587		應付保管品		202,587	
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12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	淨資產	3	49,672,509	1.89
土地改良物	140201	4,106,749	0.16	淨資產	31	49,672,509	1.89
累計折舊-土地改良物	140202	-4,008,611	-0.15	淨資產	3101	49,672,509	1.89
房屋建築及設備	1404	19,431,668	0.74	累積餘額	310101	36,123,853	1.37
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.07	本期賸餘	310102	13,548,656	0.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,709,770	-0.33	合計：		2,630,762,957	
機械及設備	1405	2,603,126	0.10				
機械及設備	140501	11,663,152	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,060,026	-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	19,278,880	0.73				
雜項設備	140701	28,642,578	1.09				
信託代理與保證資產		757,587		信託代理與保證負債		757,587	
保管品		202,587		應付保管品		202,587	
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12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	-9,363,698	-0.36				
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	2,553,685,838	97.07				
什項資產	1801	2,553,685,838	97.07				
暫付及待結轉帳項	180105	401,252	0.02				
代管資產	180106	2,553,284,586	97.05				
代管資產-土地	180106-1	2,471,600,200	93.95				
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	33,358	0.00				
信託代理與保證資產		757,587		信託代理與保證負債		757,587	
保管品		202,587		應付保管品		202,587	
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12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：		2,630,762,957					

信託代理與保證資產

757,587

信託代理與保證負債

757,587

保管品

202,587

應付保管品

202,587

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。