

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	17,546,613	19,184,000	-1,637,387	-8.54	174,966,532	173,046,000	1,920,532	1.11
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	300,000	1,950	1,000	950	95.00	155,940	132,000	23,940	18.14
服務收入	431	300,000	1,950	1,000	950	95.00	155,940	132,000	23,940	18.14
財產收入	45	7,000	4,550		4,550		31,871	1,000	30,871	3,087.10
財產處分收入	451	6,000	4,550		4,550		31,050		31,050	
利息收入	454	1,000					821	1,000	-179	-17.90
政府撥入收入	46	248,863,000	17,532,671	19,182,000	-1,649,329	-8.60	173,441,226	171,638,000	1,803,226	1.05
公庫撥款收入	462	248,863,000	17,532,671	19,182,000	-1,649,329	-8.60	173,441,226	171,638,000	1,803,226	1.05
教學收入	4S	2,528,000					1,303,400	1,264,000	39,400	3.12
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,303,400	1,264,000	39,400	3.12
其他收入	4Y	25,000	7,442	1,000	6,442	644.20	34,095	6,000	28,095	468.25
雜項收入	4YY	25,000	7,442	1,000	6,442	644.20	34,095	6,000	28,095	468.25
基金用途	5	251,833,000	18,739,604	19,184,000	-444,396	-2.32	170,300,424	173,096,000	-2,795,576	-1.62
國民教育計畫	53	251,313,000	18,725,604	19,184,000	-458,396	-2.39	170,135,874	172,826,000	-2,690,126	-1.56
國民小學教育	532	251,313,000	18,725,604	19,184,000	-458,396	-2.39	170,135,874	172,826,000	-2,690,126	-1.56
建築及設備計畫	5M	520,000	14,000		14,000		164,550	270,000	-105,450	-39.06
交通及運輸設備	5M3	20,000					21,000		21,000	
其他設備	5M4	500,000	14,000		14,000		143,550	270,000	-126,450	-46.83
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,192,991		-1,192,991		4,666,108	-50,000	4,716,108	-9,432.22
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					9,529,045	3,861,825	5,667,220	146.75

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：累計數減少係因尚無廠商違約情事。
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：本月份及累計數增加係因財產報廢變賣收入超出預期。
4. 利息收入：累計數減少係因專戶利息收入未如預期。
5. 雜項收入：本月份增加係因資源回收超出預期；累計數增加係因110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。
6. 交通及運輸設備：累計數增加係因緊急購置可連接廣播系統之頭戴型麥克風。
7. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於5月；累計數減少係因充實教學及辦公設備尚於規劃中。

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7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	2,632,080,677	100.00	負 債	2	2,591,140,074	98.44
流動資產	11	30,378,822	1.15	流動負債	21	17,767,014	0.68
現金	1101	30,088,822	1.14	應付款項	2102	17,767,014	0.68
銀行存款	110102	29,994,822	1.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,145,045	0.35	應付代收款	210203	17,767,014	0.68
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,349,777	0.70	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,573,373,060	97.77
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,573,373,060	97.77
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	3,250,570	0.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	290,000	0.01	應付代管資產	280107	2,570,122,490	97.65
預付費用	110804	290,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	31,411,558	1.19	淨資產	3	40,940,603	1.56
土地改良物	1402	107,922	0.00	淨資產	31	40,940,603	1.56
土地改良物	140201	4,106,749	0.16	淨資產	3101	40,940,603	1.56
信託代理與保證資產		1,558,818		信託代理與保證負債		1,558,818	
保管品		12,903		應付保管品		12,903	
保證品		1,545,915		應付保證品		1,545,915	

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7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-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.15	累積餘額	310101	36,123,853	1.37
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75	本期賸餘	310102	4,816,750	0.18
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.07	合計：		2,632,080,677	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.31				
機械及設備	1405	4,024,111	0.15				
機械及設備	140501	12,999,965	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,975,854	-0.34				
交通及運輸設備	1406	763,885	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,514,744	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,859	-0.03				
雜項設備	1407	6,660,100	0.25				
雜項設備	140701	13,737,396	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,077,296	-0.27				
其他資產	18	2,570,290,297	97.65				
信託代理與保證資產		1,558,818		信託代理與保證負債		1,558,818	
保管品		12,903		應付保管品		12,903	
保證品		1,545,915		應付保證品		1,545,915	

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7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		
什項資產	1801	2,570,290,297	97.65				
暫付及待結轉帳項	180105	167,807	0.01				
代管資產	180106	2,570,122,490	97.65				
代管資產-土地	180106-1	2,473,870,214	93.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,461	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	37,885	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	173,804	0.01				
合計：		2,632,080,677					

信託代理與保證資產 1,558,818

保管品 12,903

保證品 1,545,915

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,558,818

12,903

1,545,915

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

13250-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				18,725,604	19,184,000	-458,396	-2.39
		累計數				170,135,874	172,826,000	-2,690,126	-1.56
建築及設備計畫		本月數				14,000	0	14,000	0.00
		累計數				164,550	270,000	-105,450	-39.06