

# 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 8 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   | 251,733,000 | 25,956,860 | 20,035,000 | 5,921,860 | 29.56   | 200,923,392 | 193,081,000 | 7,842,392  | 4.06       |
| 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     | 3,902      | 1,000      | 2,902     | 290.20  | 159,842     | 133,000     | 26,842     | 20.18      |
| 服務收入      | 431 | 300,000     | 3,902      | 1,000      | 2,902     | 290.20  | 159,842     | 133,000     | 26,842     | 20.18      |
| 財產收入      | 45  | 7,000       |            | 6,000      | -6,000    | -100.00 | 31,871      | 7,000       | 24,871     | 355.30     |
| 財產處分收入    | 451 | 6,000       |            | 6,000      | -6,000    | -100.00 | 31,050      | 6,000       | 25,050     | 417.50     |
| 利息收入      | 454 | 1,000       |            |            |           |         | 821         | 1,000       | -179       | -17.90     |
| 政府撥入收入    | 46  | 248,863,000 | 25,952,958 | 20,025,000 | 5,927,958 | 29.60   | 199,394,184 | 191,663,000 | 7,731,184  | 4.03       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 248,863,000 | 25,952,958 | 20,025,000 | 5,927,958 | 29.60   | 199,394,184 | 191,663,000 | 7,731,184  | 4.03       |
| 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      |            | 3,000      | -3,000    | -100.00 | 34,095      | 9,000       | 25,095     | 278.83     |
| 雜項收入      | 4YY | 25,000      |            | 3,000      | -3,000    | -100.00 | 34,095      | 9,000       | 25,095     | 278.83     |
| 基金用途      | 5   | 251,833,000 | 20,250,991 | 20,035,000 | 215,991   | 1.08    | 190,551,415 | 193,131,000 | -2,579,585 | -1.34      |
| 國民教育計畫    | 53  | 251,313,000 | 20,250,991 | 20,035,000 | 215,991   | 1.08    | 190,386,865 | 192,861,000 | -2,474,135 | -1.28      |
| 國民小學教育    | 532 | 251,313,000 | 20,250,991 | 20,035,000 | 215,991   | 1.08    | 190,386,865 | 192,861,000 | -2,474,135 | -1.28      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 520,000     |            |            |           |         | 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     |            |            |           |         | 143,550     | 270,000     | -126,450   | -46.83     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000    | 5,705,869  |            | 5,705,869 |         | 10,371,977  | -50,000     | 10,421,977 | -20,843.95 |
| 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   |            |            |           |         | 15,234,914  | 3,861,825   | 11,373,089 | 294.50     |

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：本月份減少係因變賣收入已於上月繳庫；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. 公庫撥款收入：本月份增加係因撥補用人費用不足額。
6. 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110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。
7. 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。
8. 其他設備：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8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        | 2,639,384,214 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,592,397,412 | 98.22 |
| 流動資產       | 11       | 39,445,125    | 1.49   | 流動負債      | 21     | 21,412,166    | 0.81  |
| 現金         | 1101     | 39,155,125    | 1.48   | 應付款項      | 2102   | 21,412,166    | 0.81  |
| 銀行存款       | 110102   | 39,061,125    | 1.48   | 應付帳款      | 210202 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 14,850,914    | 0.56   | 應付代收款     | 210203 | 21,412,166    | 0.81  |
| 存款         |          |               |        | 預收款項      | 2106   | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 21,710,211    | 0.82   | 其他預收款     | 210699 | 0             | 0.00  |
| 戶          |          |               |        | 其他負債      | 28     | 2,570,985,246 | 97.41 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 2,500,000     | 0.09   | 什項負債      | 2801   | 2,570,985,246 | 97.41 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 94,000        | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 3,132,770     | 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 | 2,567,852,476 | 97.29 |
| 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       | 31,751,888    | 1.20   | 淨資產       | 3      | 46,986,802    | 1.78  |
| 土地         | 1401     | 343,000       | 0.01   | 淨資產       | 31     | 46,986,802    | 1.78  |
| 土地         | 140101   | 343,000       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 46,986,802    | 1.78  |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,990,263     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,990,263     |       |
| 保管品        |          | 1,076,163     |        | 應付保管品     |        | 1,076,163     |       |
| 保證品        |          | 914,100       |        | 應付保證品     |        | 914,100       |       |

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8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   | 107,922    | 0.00  | 累積餘額      | 310101 | 36,123,853    | 1.37 |
| 土地改良物        | 140201 | 4,106,749  | 0.16  | 本期賸餘      | 310102 | 10,862,949    | 0.41 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,998,827 | -0.15 | 合計：       |        | 2,639,384,214 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,855,540 | 0.75  |           |        |               |      |
| 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 | -8,285,898 | -0.31 |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 4,002,154  | 0.15  |           |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 12,969,965 | 0.49  |           |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,967,811 | -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   | 6,679,387  | 0.25  |           |        |               |      |
| 雜項設備         | 140701 | 13,756,683 | 0.52  |           |        |               |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,990,263  |       | 信託代理與保證負債 |        | 1,990,263     |      |
| 保管品          |        | 1,076,163  |       | 應付保管品     |        | 1,076,163     |      |
| 保證品          |        | 914,100    |       | 應付保證品     |        | 914,100       |      |

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8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   | -7,077,296    | -0.27 |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 2,568,187,201 | 97.30 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,568,187,201 | 97.30 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 334,725       | 0.01  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,567,852,476 | 97.29 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,471,600,200 | 93.64 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 96,008,057    | 3.64  |           |    |           |   |
| 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：          |          | 2,639,384,214 |       |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 1,990,263     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,990,263 |   |
| 保管品          |          | 1,076,163     |       | 應付保管品     |    | 1,076,163 |   |
| 保證品          |          | 914,100       |       | 應付保證品     |    | 914,100   |   |

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 20,250,991  | 20,035,000  | 215,991    | 1.08   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 190,386,865 | 192,861,000 | -2,474,135 | -1.28  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 164,550     | 270,000     | -105,450   | -39.06 |