

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 9 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	36,355,919	35,052,000	1,303,919	3.72	237,279,311	228,133,000	9,146,311	4.01
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	400	1,000	-600	-60.00	160,242	134,000	26,242	19.58
服務收入	431	300,000	400	1,000	-600	-60.00	160,242	134,000	26,242	19.58
財產收入	45	7,000					31,871	7,000	24,871	355.30
財產處分收入	451	6,000					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	35,049,000	35,049,000			234,443,184	226,712,000	7,731,184	3.41
公庫撥款收入	462	248,863,000	35,049,000	35,049,000			234,443,184	226,712,000	7,731,184	3.41
教學收入	4S	2,528,000	1,303,500		1,303,500		2,606,900	1,264,000	1,342,900	106.24
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,303,500		1,303,500		2,606,900	1,264,000	1,342,900	106.24
其他收入	4Y	25,000	3,019	2,000	1,019	50.95	37,114	11,000	26,114	237.40
雜項收入	4YY	25,000	3,019	2,000	1,019	50.95	37,114	11,000	26,114	237.40
基金用途	5	251,833,000	20,009,732	35,082,000	-15,072,268	-42.96	210,561,147	228,213,000	-17,651,853	-7.73
國民教育計畫	53	251,313,000	19,927,732	34,932,000	-15,004,268	-42.95	210,314,597	227,793,000	-17,478,403	-7.67
國民小學教育	532	251,313,000	19,927,732	34,932,000	-15,004,268	-42.95	210,314,597	227,793,000	-17,478,403	-7.67
建築及設備計畫	5M	520,000	82,000	150,000	-68,000	-45.33	246,550	420,000	-173,450	-41.30
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00	21,000	20,000	1,000	5.00
其他設備	5M4	500,000	82,000	130,000	-48,000	-36.92	225,550	400,000	-174,450	-43.61
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	16,346,187	-30,000	16,376,187	-54,587.29	26,718,164	-80,000	26,798,164	-33,497.71
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					31,581,101	3,831,825	27,749,276	724.18

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

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：本月份減少係因場地租借收入未如預期；累計數增加係因場地租借收入超出預期。
3. 財產處分收入：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. 學雜費收入：本月份及累計數增加係因學雜費收入分配數編列於10月。
6. 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。
7. 國民小學教育：本月份減少係因教師考績獎金尚未核定已先行預付。
8. 交通及運輸設備：本月份減少係因已於5月提前執行。
9. 其他設備：本月及累計數減少係因購置至善樓司令臺裝設公佈欄已驗收尚未完成財產登錄，其餘配合教學規劃採購。

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9月30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	2,665,435,789	100.00	負 債	2	2,599,396,686	97.52
流動資產	11	62,850,406	2.36	流動負債	21	28,434,830	1.07
現金	1101	45,410,831	1.70	應付款項	2102	28,434,830	1.07
銀行存款	110102	45,316,831	1.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,047,526	0.53	應付代收款	210203	28,434,830	1.07
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	28,769,305	1.08	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,570,961,856	96.46
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,570,961,856	96.46
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	3,109,380	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	17,439,575	0.65	應付代管資產	280107	2,567,852,476	96.34
預付費用	110804	17,439,575	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	34,458,002	1.29	淨資產	3	66,039,103	2.48
土地	1401	343,000	0.01	淨資產	31	66,039,103	2.48
土地	140101	343,000	0.01	淨資產	3101	66,039,103	2.48
信託代理與保證資產		1,732,962		信託代理與保證負債		1,732,962	
保管品		818,862		應付保管品		818,862	
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9月30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	1.36
土地改良物	140201	4,106,749	0.15	本期賸餘	310102	29,915,250	1.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.15	合計：		2,665,435,789	
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.74				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.31				
機械及設備	1405	4,044,154	0.15				
機械及設備	140501	13,011,965	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	9,343,501	0.35				
雜項設備	140701	16,420,797	0.62				
信託代理與保證資產		1,732,962		信託代理與保證負債		1,732,962	
保管品		818,862		應付保管品		818,862	
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9月30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	2,568,127,381	96.35				
什項資產	1801	2,568,127,381	96.35				
暫付及待結轉帳項	180105	274,905	0.01				
代管資產	180106	2,567,852,476	96.34				
代管資產-土地	180106-1	2,471,600,200	92.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.60				
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：		2,665,435,789					
信託代理與保證資產		1,732,962		信託代理與保證負債		1,732,962	
保管品		818,862		應付保管品		818,862	
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 9 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				19,927,732	34,932,000	-15,004,268	-42.95
		累計數				210,314,597	227,793,000	-17,478,403	-7.67
建築及設備計畫		本月數				82,000	150,000	-68,000	-45.33
		累計數				246,550	420,000	-173,450	-41.30