

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 10 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	19,184,607	16,270,000	2,914,607	17.91	256,463,918	244,403,000	12,060,918	4.93
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	2,000	166,000	-164,000	-98.80	162,242	300,000	-137,758	-45.92
服務收入	431	300,000	2,000	166,000	-164,000	-98.80	162,242	300,000	-137,758	-45.92
財產收入	45	7,000	10,100		10,100		41,971	7,000	34,971	499.59
財產處分收入	451	6,000	10,100		10,100		41,150	6,000	35,150	585.83
利息收入	454	1,000					821	1,000	-179	-17.90
政府撥入收入	46	248,863,000	19,170,367	14,838,000	4,332,367	29.20	253,613,551	241,550,000	12,063,551	4.99
公庫撥款收入	462	248,863,000	19,170,367	14,838,000	4,332,367	29.20	253,613,551	241,550,000	12,063,551	4.99
教學收入	4S	2,528,000		1,264,000	-1,264,000	-100.00	2,606,900	2,528,000	78,900	3.12
學雜費收入	4S1	2,528,000		1,264,000	-1,264,000	-100.00	2,606,900	2,528,000	78,900	3.12
其他收入	4Y	25,000	2,140	2,000	140	7.00	39,254	13,000	26,254	201.95
雜項收入	4YY	25,000	2,140	2,000	140	7.00	39,254	13,000	26,254	201.95
基金用途	5	251,833,000	38,109,289	16,270,000	21,839,289	134.23	248,670,436	244,483,000	4,187,436	1.71
國民教育計畫	53	251,313,000	38,091,289	16,270,000	21,821,289	134.12	248,405,886	244,063,000	4,342,886	1.78
國民小學教育	532	251,313,000	38,091,289	16,270,000	21,821,289	134.12	248,405,886	244,063,000	4,342,886	1.78
建築及設備計畫	5M	520,000	18,000		18,000		264,550	420,000	-155,450	-37.01
交通及運輸設備	5M3	20,000					21,000	20,000	1,000	5.00
其他設備	5M4	500,000	18,000		18,000		243,550	400,000	-156,450	-39.11
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-18,924,682		-18,924,682		7,793,482	-80,000	7,873,482	-9,841.85
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					12,656,419	3,831,825	8,824,594	230.30

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 10 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：本月份及累計數減少係因111學年度停車費尚未繳庫。
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：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。
6. 學雜費收入：本月份減少係因學雜費收入已於上月繳庫。
7. 雜項收入：累計數增加係因110年教育局補助餘款2萬元以下繳庫。
8. 國民小學教育：本月份增加係因教師考績獎金上月先行預付於本月辦理轉正。
9. 其他設備：本月增加係因分配數編列於上月；累計數減少係因配合教學規劃採購。

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10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	2,649,112,202	100.00	負 債	2	2,599,682,049	98.13
流動資產	11	43,975,995	1.66	流動負債	21	28,888,888	1.09
現金	1101	43,733,995	1.65	應付款項	2102	28,888,888	1.09
銀行存款	110102	43,639,995	1.65	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,320,419	0.47	應付代收款	210203	28,888,888	1.09
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	28,819,576	1.09	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	2,570,793,161	97.04
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	0.09	什項負債	2801	2,570,793,161	97.04
零用及週轉金	110103	94,000	0.00	存入保證金	280104	2,940,685	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	242,000	0.01	應付代管資產	280107	2,567,852,476	96.93
預付費用	110804	242,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	36,773,734	1.39	淨資產	3	49,430,153	1.87
土地	1401	2,613,014	0.10	淨資產	31	49,430,153	1.87
土地	140101	2,613,014	0.10	淨資產	3101	49,430,153	1.87
信託代理與保證資產		1,513,842		信託代理與保證負債		1,513,842	
保管品		599,742		應付保管品		599,742	
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10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	1.36
土地改良物	140201	4,106,749	0.16	本期賸餘	310102	13,306,300	0.50
累計折舊-土地改良物	140202	-3,998,827	-0.15	合計：		2,649,112,202	
房屋建築及設備	1404	19,855,540	0.75				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	1.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,285,898	-0.31				
機械及設備	1405	4,019,872	0.15				
機械及設備	140501	12,840,965	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,821,093	-0.33				
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	9,413,501	0.36				
雜項設備	140701	16,490,797	0.62				
信託代理與保證資產		1,513,842		信託代理與保證負債		1,513,842	
保管品		599,742		應付保管品		599,742	
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10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	2,568,362,473	96.95				
什項資產	1801	2,568,362,473	96.95				
暫付及待結轉帳項	180105	509,997	0.02				
代管資產	180106	2,567,852,476	96.93				
代管資產-土地	180106-1	2,471,600,200	93.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	96,008,057	3.62				
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：		2,649,112,202					
信託代理與保證資產		1,513,842		信託代理與保證負債		1,513,842	
保管品		599,742		應付保管品		599,742	
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 10 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				38,091,289	16,270,000	21,821,289	134.12
		累計數				248,405,886	244,063,000	4,342,886	1.78
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				264,550	420,000	-155,450	-37.01