

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	273,427,000	23,995,492	22,677,000	1,318,492	5.81	107,443,616	107,124,000	319,616	0.30
徵收及依法分配收入	41	2,000								
違規罰款收入	415	2,000								
勞務收入	43	570,000	23,520		23,520		171,860	143,000	28,860	20.18
服務收入	431	570,000	23,520		23,520		171,860	143,000	28,860	20.18
財產收入	45	12,000		5,000	-5,000	-100.00	24,270	5,000	19,270	385.40
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	24,270	5,000	19,270	385.40
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	269,976,000	22,672,000	22,672,000			105,910,423	105,552,000	358,423	0.34
公庫撥款收入	462	269,976,000	22,672,000	22,672,000			105,910,423	105,552,000	358,423	0.34
教學收入	4S	2,844,000	1,299,500		1,299,500		1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,299,500		1,299,500		1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
其他收入	4Y	23,000	472		472		37,563	2,000	35,563	1,778.15
雜項收入	4YY	23,000	472		472		37,563	2,000	35,563	1,778.15
基金用途	5	273,527,000	21,113,877	22,777,000	-1,663,123	-7.30	99,540,023	107,224,000	-7,683,977	-7.17
國民教育計畫	53	273,007,000	21,095,380	22,677,000	-1,581,620	-6.97	99,494,726	107,124,000	-7,629,274	-7.12
國民小學教育	532	273,007,000	21,095,380	22,677,000	-1,581,620	-6.97	99,494,726	107,124,000	-7,629,274	-7.12
建築及設備計畫	5M	520,000	18,497	100,000	-81,503	-81.50	45,297	100,000	-54,703	-54.70
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	18,497	100,000	-81,503	-81.50	45,297	100,000	-54,703	-54.70
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,881,615	-100,000	2,981,615	-2,981.62	7,903,593	-100,000	8,003,593	-8,003.59
期初基金餘額	71	4,431,642					5,621,743	4,431,642	1,190,101	26.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,331,642					13,525,336	4,331,642	9,193,694	212.25

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 服務收入：本月及累計數增加係因場地租借收入超出預期。
2. 財產處分收入：本月份減少係因物品報廢變賣收入已於上月繳庫；累計數增加係因物品報廢變賣收入超出預期。
3. 學雜費收入：本月份增加係因幼兒園學費及學生活動費收入分配數編列於2月。
4. 雜項收入：本月份增加係因資源回收收入分配於2月；累計數增加係因蔡鴻宜教師亡故繳回112年11月月退休金致收入增加。
5. 其他設備：本月份及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

13250-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				21,095,380	22,677,000	-1,581,620	-6.97
		累計數				99,494,726	107,124,000	-7,629,274	-7.12
建築及設備計畫		本月數				18,497	100,000	-81,503	-81.50
		累計數				45,297	100,000	-54,703	-54.70

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113年3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	103,668,366	100.00	負 債	2	31,292,282	30.18
流動資產	11	43,950,347	42.40	流動負債	21	29,859,157	28.80
現金	1101	43,708,347	42.16	應付款項	2102	29,859,157	28.80
銀行存款	110102	43,608,347	42.07	應付代收款	210203	29,859,157	28.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,183,336	12.72	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,817,577	24.90	其他負債	28	1,433,125	1.38
戶				什項負債	2801	1,433,125	1.38
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.41	存入保證金	280104	1,433,125	1.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,107,434	2.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	72,376,084	69.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	31	72,376,084	69.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	72,376,084	69.82
預付款項	1108	242,000	0.23	累積餘額	310101	63,024,384	60.79
預付費用	110804	242,000	0.23	本期騰餘	310102	7,941,379	7.66
固定資產	14	58,647,419	56.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3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	1401	2,843,222	2.74	淨資產調整數	310104	1,410,321	1.00
土地	140101	2,843,222	2.74	合計：		103,668,366	
土地改良物	1402	9,664,642	9.32				
土地改良物	140201	14,181,749	13.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-4.36				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	18.34				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	27.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-8.81				
機械及設備	1405	7,186,119	6.93				
機械及設備	140501	19,044,591	18.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,858,472	-11.44				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,705	-1.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3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		
雜項設備	1407	19,303,735	18.62				
雜項設備	140701	32,205,227	31.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,492	-12.44				
無形資產	16	203,329	0.20				
無形資產	1601	203,329	0.20				
電腦軟體	160102	203,329	0.20				
其他資產	18	867,271	0.84				
什項資產	1801	867,271	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	867,271	0.84				
代管資產	180106	2,772,539,515	2,674.43				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,598.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	76.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,408	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年3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-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	27,136	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,772,539,515	-2,674.43				
合計：		103,668,366					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。