

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	22,484,126	21,284,000	1,200,126	5.64	154,394,489	150,194,000	4,200,489	2.80
徵收及依法分配收入	41	2,000	2,000		2,000		2,000	1,000	1,000	100.00
違規罰款收入	415	2,000	2,000		2,000		2,000	1,000	1,000	100.00
勞務收入	43	570,000	5,800	1,000	4,800	480.00	184,660	144,000	40,660	28.24
服務收入	431	570,000	5,800	1,000	4,800	480.00	184,660	144,000	40,660	28.24
財產收入	45	12,000					28,100	5,000	23,100	462.00
財產處分收入	451	10,000					28,100	5,000	23,100	462.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	269,976,000	22,473,086	21,283,000	1,190,086	5.59	152,839,101	148,620,000	4,219,101	2.84
公庫撥款收入	462	269,976,000	22,473,086	21,283,000	1,190,086	5.59	152,839,101	148,620,000	4,219,101	2.84
教學收入	4S	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
學雜費收入	4S1	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
其他收入	4Y	23,000	3,240		3,240		41,128	2,000	39,128	1,956.40
雜項收入	4YY	23,000	3,240		3,240		41,128	2,000	39,128	1,956.40
基金用途	5	273,527,000	21,194,277	21,284,000	-89,723	-0.42	142,561,726	150,294,000	-7,732,274	-5.14
國民教育計畫	53	273,007,000	21,194,277	21,284,000	-89,723	-0.42	142,504,629	150,194,000	-7,689,371	-5.12
國民小學教育	532	273,007,000	21,194,277	21,284,000	-89,723	-0.42	142,504,629	150,194,000	-7,689,371	-5.12
建築及設備計畫	5M	520,000					57,097	100,000	-42,903	-42.90
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000					57,097	100,000	-42,903	-42.90
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,289,849		1,289,849		11,832,763	-100,000	11,932,763	-11,932.76
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					17,454,506	4,331,642	13,122,864	302.95

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 違規罰款收入：本月及累計數增加係因2年級校外教學廠商違約罰款收入超出預期。
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：累計數增加係因財產及物品報廢變賣收入超出預期。
4. 雜項收入：本月份增加係因112年教育局補助款剩餘繳庫；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：累計數減少係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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5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	102,958,715	100.00	負 債	2	22,973,293	22.31
流動資產	11	39,181,724	38.06	流動負債	21	21,794,675	21.17
現金	1101	38,939,724	37.82	應付款項	2102	21,794,675	21.17
銀行存款	110102	38,839,724	37.72	應付代收款	210203	21,794,675	21.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,112,506	16.62	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	17,140,279	16.65	其他負債	28	1,178,618	1.14
戶				什項負債	2801	1,178,618	1.14
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.43	存入保證金	280104	1,178,618	1.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,086,939	2.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	79,985,422	77.69
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	31	79,985,422	77.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	79,985,422	77.69
預付款項	1108	242,000	0.24	累積餘額	310101	63,024,384	61.21
預付費用	110804	242,000	0.24	本期騰餘	310102	11,882,349	11.54
固定資產	14	62,327,587	60.54				

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5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	2.76	淨資產調整數	310104	5,078,689	5.00
土地	140101	2,843,222	2.76	合計：		102,958,715	
土地改良物	1402	13,304,226	12.92				
土地改良物	140201	17,821,333	17.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-4.39				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	18.46				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	27.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-8.87				
機械及設備	1405	7,196,406	6.99				
機械及設備	140501	19,054,878	18.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,858,472	-11.52				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,705	-1.13				

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5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	19,334,032	18.78				
雜項設備	140701	32,235,524	31.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,492	-12.53				
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	1,246,075	1.21				
什項資產	1801	1,246,075	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,246,075	1.21				
代管資產	180106	2,772,539,515	2,692.87				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,616.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	76.66				
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5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	-2,692.87				
合計：		102,958,715					

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

13250-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				21,194,277	21,284,000	-89,723	-0.42
		累計數				142,504,629	150,194,000	-7,689,371	-5.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				57,097	100,000	-42,903	-42.90