

# 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 113 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	273,427,000	19,436,871	21,795,000	-2,358,129	-10.82	260,476,708	256,708,000	3,768,708	1.47
徵收及依法分配收入	41	2,000		1,000	-1,000	-100.00	3,704	2,000	1,704	85.20
違規罰款收入	415	2,000		1,000	-1,000	-100.00	3,704	2,000	1,704	85.20
勞務收入	43	570,000	9,913	279,000	-269,087	-96.45	381,555	426,000	-44,445	-10.43
服務收入	431	570,000	9,913	279,000	-269,087	-96.45	381,555	426,000	-44,445	-10.43
財產收入	45	12,000					38,256	11,000	27,256	247.78
財產處分收入	451	10,000					28,100	10,000	18,100	181.00
利息收入	454	2,000					10,156	1,000	9,156	915.60
政府撥入收入	46	269,976,000	18,316,988	20,091,000	-1,774,012	-8.83	257,560,961	253,414,000	4,146,961	1.64
公庫撥款收入	462	269,976,000	18,316,988	20,091,000	-1,774,012	-8.83	257,560,961	253,414,000	4,146,961	1.64
教學收入	4S	2,844,000	1,108,000	1,422,000	-314,000	-22.08	2,407,500	2,844,000	-436,500	-15.35
學雜費收入	4S1	2,844,000	1,108,000	1,422,000	-314,000	-22.08	2,407,500	2,844,000	-436,500	-15.35
其他收入	4Y	23,000	1,970	2,000	-30	-1.50	84,732	11,000	73,732	670.29
雜項收入	4YY	23,000	1,970	2,000	-30	-1.50	84,732	11,000	73,732	670.29
基金用途	5	273,527,000	20,621,765	21,795,000	-1,173,235	-5.38	225,452,110	256,808,000	-31,355,890	-12.21
國民教育計畫	53	273,007,000	20,621,765	21,725,000	-1,103,235	-5.08	225,275,013	256,538,000	-31,262,987	-12.19
國民小學教育	532	273,007,000	20,621,765	21,725,000	-1,103,235	-5.08	225,275,013	256,538,000	-31,262,987	-12.19
建築及設備計畫	5M	520,000		70,000	-70,000	-100.00	177,097	270,000	-92,903	-34.41
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00	177,097	250,000	-72,903	-29.16
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,184,894		-1,184,894		35,024,598	-100,000	35,124,598	-35,124.60
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					40,646,341	4,331,642	36,314,699	838.36

註：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%說明如下： 1. 違規罰款收入：本月份減少，係因未有廠商違約罰款情事；累計數增加，係因112學年度畢業紀念冊等廠商違約罰款收入超出預期。 2. 服務收入：本月份及累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。 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. 利息收入：累計數增加，係因專戶存款超出預期致收入增加。 5. 學雜費收入：本月份及累計數減少，係因實際幼生數較預期減少。 6. 雜項收入：累計數增加，主要係因繳回112年溢發退休金。 7. 國民小學教育：累計數減少，係因用人費用較預估數減少。 8. 交通及運輸設備：本月份及累計數減少，係因配合教學規劃採購。 9. 其他設備：本月份及累計數減少，係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購。

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 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				20,621,765	21,725,000	-1,103,235	-5.08
		累計數				225,275,013	256,538,000	-31,262,987	-12.19
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				177,097	270,000	-92,903	-34.41

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	136,456,698	100.00	負 債	2	32,988,572	24.18
流動資產	11	73,004,672	53.50	流動負債	21	31,229,107	22.89
現金	1101	53,781,721	39.41	應付款項	2102	31,229,107	22.89
銀行存款	110102	53,681,721	39.34	應付代收款	210203	31,229,107	22.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,323,390	15.63	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	27,106,492	19.86	其他負債	28	1,759,465	1.29
戶				什項負債	2801	1,759,465	1.29
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	1.83	存入保證金	280104	1,759,465	1.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,751,839	2.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	103,468,126	75.82
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	103,468,126	75.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	103,468,126	75.82
預付款項	1108	19,222,951	14.09	累積餘額	310101	63,024,384	46.19
預付費用	110804	19,222,951	14.09	本期騰餘	310102	35,188,603	25.79
固定資產	14	62,618,456	45.89				

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	1401	2,843,222	2.08	淨資產調整數	310104	5,255,139	4.00
土地	140101	2,843,222	2.08	合計：		136,456,698	
土地改良物	1402	13,304,226	9.75				
土地改良物	140201	17,821,333	13.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-3.31				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	13.93				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	20.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-6.69				
機械及設備	1405	7,206,097	5.28				
機械及設備	140501	18,869,619	13.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,663,522	-8.55				
交通及運輸設備	1406	652,644	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,078,514	-0.79				

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		
雜項設備	1407	19,604,471	14.37				
雜項設備	140701	32,350,434	23.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,745,963	-9.34				
無形資產	16	203,329	0.15				
無形資產	1601	203,329	0.15				
電腦軟體	160102	203,329	0.15				
其他資產	18	630,241	0.46				
什項資產	1801	630,241	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	630,241	0.46				
代管資產	180106	2,772,537,714	2,031.81				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	1,973.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	57.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,108	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		
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	25,635	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.02				
應付代管資產	180107	-2,772,537,714	-2,031.81				
合計：		136,456,698					

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。