

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,513,929	13,181,000	1,332,929	10.11	274,990,637	269,889,000	5,101,637	1.89
徵收及依法分配收入	41	2,000					3,704	2,000	1,704	85.20
違規罰款收入	415	2,000					3,704	2,000	1,704	85.20
勞務收入	43	570,000		144,000	-144,000	-100.00	381,555	570,000	-188,445	-33.06
服務收入	431	570,000		144,000	-144,000	-100.00	381,555	570,000	-188,445	-33.06
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	14,507,276	13,035,000	1,472,276	11.29	272,068,237	266,449,000	5,619,237	2.11
公庫撥款收入	462	269,976,000	14,507,276	13,035,000	1,472,276	11.29	272,068,237	266,449,000	5,619,237	2.11
教學收入	4S	2,844,000					2,407,500	2,844,000	-436,500	-15.35
學雜費收入	4S1	2,844,000					2,407,500	2,844,000	-436,500	-15.35
其他收入	4Y	23,000	6,653	2,000	4,653	232.65	91,385	13,000	78,385	602.96
雜項收入	4YY	23,000	6,653	2,000	4,653	232.65	91,385	13,000	78,385	602.96
基金用途	5	273,527,000	21,994,540	13,181,000	8,813,540	66.87	247,446,650	269,989,000	-22,542,350	-8.35
國民教育計畫	53	273,007,000	21,994,540	13,061,000	8,933,540	68.40	247,269,553	269,599,000	-22,329,447	-8.28
國民小學教育	532	273,007,000	21,994,540	13,061,000	8,933,540	68.40	247,269,553	269,599,000	-22,329,447	-8.28
建築及設備計畫	5M	520,000		120,000	-120,000	-100.00	177,097	390,000	-212,903	-54.59
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		120,000	-120,000	-100.00	177,097	370,000	-192,903	-52.14
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-7,480,611		-7,480,611		27,543,987	-100,000	27,643,987	-27,643.99
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					33,165,730	4,331,642	28,834,088	665.66

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：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. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥補113學年度幼兒園增置人員第1期經費。 6. 學雜費收入：累計數減少，係因實際幼生數較預期減少。 7. 雜項收入：本月份增加，係因節能設備汰換補助繳庫；累計數增加，主要係因繳回112年溢發退休金。 8. 國民小學教育：本月份增加，係因用人費用較預估數增加。 9. 交通及運輸設備：累計數減少，係因配合教學規劃採購。 10. 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 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				21,994,540	13,061,000	8,933,540	68.40
		累計數				247,269,553	269,599,000	-22,329,447	-8.28
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				177,097	390,000	-212,903	-54.59

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	134,538,255	100.00	負 債	2	36,050,970	26.80
流動資產	11	68,069,494	50.59	流動負債	21	34,304,105	25.50
現金	1101	48,725,020	36.22	應付款項	2102	34,304,105	25.50
銀行存款	110102	48,625,020	36.14	應付代收款	210203	34,304,105	25.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,721,256	10.20	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	29,657,060	22.04	其他負債	28	1,746,865	1.30
戶				什項負債	2801	1,746,865	1.30
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	1.86	存入保證金	280104	1,746,865	1.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,746,704	2.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	98,487,285	73.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	98,487,285	73.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	98,487,285	73.20
預付款項	1108	19,344,474	14.38	累積餘額	310101	63,024,384	46.84
預付費用	110804	19,344,474	14.38	本期賸餘	310102	27,707,762	20.59
固定資產	14	65,118,226	48.40				

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	1401	2,843,222	2.11	淨資產調整數	310104	7,755,139	6.00
土地	140101	2,843,222	2.11	合計：		134,538,255	
土地改良物	1402	13,304,226	9.89				
土地改良物	140201	17,821,333	13.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-3.36				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	14.13				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	20.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-6.79				
機械及設備	1405	7,206,097	5.36				
機械及設備	140501	18,869,619	14.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,663,522	-8.67				
交通及運輸設備	1406	652,644	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,078,514	-0.80				

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		
雜項設備	1407	22,104,241	16.43				
雜項設備	140701	34,827,434	25.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,723,193	-9.46				
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	1,147,206	0.85				
什項資產	1801	1,147,206	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,147,206	0.85				
代管資產	180106	2,772,537,714	2,060.78				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,002.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	58.67				
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		
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	-2,060.78				
合計：		134,538,255					

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。