

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 21,576,273 | 21,402,000 | 174,273  | 0.81      | 175,970,762 | 171,596,000 | 4,374,762  | 2.55       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 2,000              | 395        |            | 395      |           | 2,395       | 1,000       | 1,395      | 139.50     |
| 違規罰款收入    | 415 | 2,000              | 395        |            | 395      |           | 2,395       | 1,000       | 1,395      | 139.50     |
| 勞務收入      | 43  | 570,000            | 166,236    | 1,000      | 165,236  | 16,523.60 | 350,896     | 145,000     | 205,896    | 142.00     |
| 服務收入      | 431 | 570,000            | 166,236    | 1,000      | 165,236  | 16,523.60 | 350,896     | 145,000     | 205,896    | 142.00     |
| 財產收入      | 45  | 12,000             | 10,156     | 1,000      | 9,156    | 915.60    | 38,256      | 6,000       | 32,256     | 537.60     |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |            |            |          |           | 28,100      | 5,000       | 23,100     | 462.00     |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 10,156     | 1,000      | 9,156    | 915.60    | 10,156      | 1,000       | 9,156      | 915.60     |
| 政府撥入收入    | 46  | 269,976,000        | 21,399,000 | 21,399,000 |          |           | 174,238,101 | 170,019,000 | 4,219,101  | 2.48       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 269,976,000        | 21,399,000 | 21,399,000 |          |           | 174,238,101 | 170,019,000 | 4,219,101  | 2.48       |
| 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             | 486        | 1,000      | -514     | -51.40    | 41,614      | 3,000       | 38,614     | 1,287.13   |
| 雜項收入      | 4YY | 23,000             | 486        | 1,000      | -514     | -51.40    | 41,614      | 3,000       | 38,614     | 1,287.13   |
| 基金用途      | 5   | 273,527,000        | 20,614,324 | 21,402,000 | -787,676 | -3.68     | 163,176,050 | 171,696,000 | -8,519,950 | -4.96      |
| 國民教育計畫    | 53  | 273,007,000        | 20,614,324 | 21,302,000 | -687,676 | -3.23     | 163,118,953 | 171,496,000 | -8,377,047 | -4.88      |
| 國民小學教育    | 532 | 273,007,000        | 20,614,324 | 21,302,000 | -687,676 | -3.23     | 163,118,953 | 171,496,000 | -8,377,047 | -4.88      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 520,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00   | 57,097      | 200,000     | -142,903   | -71.45     |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |            |            |          |           |             |             |            |            |
| 其他設備      | 5M4 | 500,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00   | 57,097      | 200,000     | -142,903   | -71.45     |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | 961,949    |            | 961,949  |           | 12,794,712  | -100,000    | 12,894,712 | -12,894.71 |
| 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          |            |            |          |           | 18,416,455  | 4,331,642   | 14,084,813 | 325.16     |

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：本月份及累計數增加係因2年級校外教學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. 利息收入：本月份及累計數增加係因專戶存款超出預期致利息收入增加。
5. 雜項收入：本月份減少係因資源回收收入未如預期；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。
6. 其他設備：本月份及及累計數減少係因幼兒園購置棉被櫃體配合地震修復工程延後送貨，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6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        | 101,189,541 | 100.00 | 負 債      | 2      | 20,197,767 | 19.96 |
| 流動資產       | 11       | 38,250,513  | 37.80  | 流動負債     | 21     | 18,819,149 | 18.60 |
| 現金         | 1101     | 38,008,513  | 37.56  | 應付款項     | 2102   | 18,819,149 | 18.60 |
| 銀行存款       | 110102   | 37,908,513  | 37.46  | 應付代收款    | 210203 | 18,819,149 | 18.60 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 18,074,455  | 17.86  | 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 | 14,821,378  | 14.65  | 其他負債     | 28     | 1,378,618  | 1.36  |
| 戶          |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 1,378,618  | 1.36  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 2,500,000   | 2.47   | 存入保證金    | 280104 | 1,378,618  | 1.36  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 2,512,680   | 2.48   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 3      | 80,991,774 | 80.04 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.10   | 淨資產      | 31     | 80,991,774 | 80.04 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 80,991,774 | 80.04 |
| 預付款項       | 1108     | 242,000     | 0.24   | 累積餘額     | 310101 | 63,024,384 | 62.28 |
| 預付費用       | 110804   | 242,000     | 0.24   | 本期騰餘     | 310102 | 12,834,191 | 12.68 |
| 固定資產       | 14       | 62,371,990  | 61.64  |          |        |            |       |

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二十九條後，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6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   | 2.81   | 淨資產調整數 | 310104 | 5,133,199   | 5.00 |
| 土地           | 140101 | 2,843,222   | 2.81   | 合計：    |        | 101,189,541 |      |
| 土地改良物        | 1402   | 13,304,226  | 13.15  |        |        |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 17,821,333  | 17.61  |        |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,517,107  | -4.46  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 19,007,796  | 18.78  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 28,141,438  | 27.81  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,133,642  | -9.03  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,193,011   | 7.11   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 18,891,539  | 18.67  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,698,528 | -11.56 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 636,644     | 0.63   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,715,158   | 1.69   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,078,514  | -1.07  |        |        |             |      |

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二十九條後，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6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     | 19,387,091    | 19.16    |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 32,144,934    | 31.77    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -12,757,843   | -12.61   |        |    |    |   |
| 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       | 363,709       | 0.36     |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 363,709       | 0.36     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 363,709       | 0.36     |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 2,772,537,904 | 2,739.95 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 2,693,534,610 | 2,661.87 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 78,931,869    | 78.00    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 11,298        | 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二十九條後，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6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         | 0.03      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 31,046         | 0.03      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -2,772,537,904 | -2,739.95 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 101,189,541    |           |        |    |    |   |

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二十九條後，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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 20,614,324  | 21,302,000  | -687,676   | -3.23   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 163,118,953 | 171,496,000 | -8,377,047 | -4.88   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 100,000     | -100,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 57,097      | 200,000     | -142,903   | -71.45  |