

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	281,506,000	23,389,679	23,119,000	270,679	1.17	168,122,771	166,789,000	1,333,771	0.80
徵收及依法分配收入	41	3,000					318	1,000	-682	-68.20
違規罰款收入	4115	3,000					318	1,000	-682	-68.20
財產收入	45	34,000						5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	30,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	278,358,000	23,231,220	23,118,000	113,220	0.49	166,743,826	165,351,000	1,392,826	0.84
公庫撥款收入	462	278,358,000	23,231,220	23,118,000	113,220	0.49	166,743,826	165,351,000	1,392,826	0.84
規費收入	47	518,000	158,019	1,000	157,019	15,701.90	260,165	144,000	116,165	80.67
行政規費收入	471		550		550		550		550	
使用規費收入	473	518,000	157,469	1,000	156,469	15,646.90	259,615	144,000	115,615	80.29
教學收入	4S	2,573,000					1,095,000	1,286,000	-191,000	-14.85
學雜費收入	4S1	2,573,000					1,095,000	1,286,000	-191,000	-14.85
其他收入	4Y	20,000	440		440		23,462	2,000	21,462	1,073.10
雜項收入	4YY	20,000	440		440		23,462	2,000	21,462	1,073.10
基金用途	5	281,706,000	23,619,527	23,119,000	500,527	2.17	145,503,375	166,789,000	-21,285,625	-12.76
國民教育計畫	53	278,198,000	23,619,527	23,119,000	500,527	2.17	145,485,063	166,689,000	-21,203,937	-12.72
國民小學教育	532	278,198,000	23,619,527	23,119,000	500,527	2.17	145,485,063	166,689,000	-21,203,937	-12.72
建築及設備計畫	5M	3,508,000					18,312	100,000	-81,688	-81.69
營建及修建工程	5M2	2,888,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	600,000					18,312	100,000	-81,688	-81.69
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-229,848		-229,848		22,619,396		22,619,396	
期初基金餘額	71	5,521,743					5,906,360	5,521,743	384,617	6.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,321,743					28,525,756	5,521,743	23,004,013	416.61

註：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過20%說明如下：

1. 違規罰款收入：累計數減少，係因各項採購違約罰款較預期減少。
2. 財產處分收入：累計數減少，係因財產報廢變賣收入較預期減少。
3. 行政規費收入：本月份及累計數增加，係契約進用廚工甄選報名費未編列預算。
4. 使用規費收入：本月份及累計數增加，係因場地租借收入較預期增加。
5. 雜項收入：本月份增加，係因資源回收收入較預期增加；累計數增加，主要係因113年教育局補助款賸餘2萬元以下繳入。
6. 其他設備：累計數減少，係因規劃購置教學設備尚於訪價中。

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 114 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				23,619,527	23,119,000	500,527	2.17
		累計數				145,485,063	166,689,000	-21,203,937	-12.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,312	100,000	-81,688	-81.69

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114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	114,128,743	100.00	負債	2	25,860,953	22.66
流動資產	11	53,285,826	46.69	流動負債	21	24,092,090	21.11
現金	1101	53,285,826	46.69	應付款項	2102	24,092,090	21.11
銀行存款	110102	53,185,826	46.60	應付代收款	210203	24,092,090	21.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,425,756	24.91	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,500,572	17.09	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.19	其他負債	28	1,768,863	1.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,759,498	2.42	什項負債	2801	1,768,863	1.55
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	存入保證金	280104	1,768,863	1.55
固定資產	14	59,595,435	52.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	3,080,450	2.70	淨資產	3	88,267,790	77.34
土地	140101	3,080,450	2.70	淨資產	31	88,267,790	77.34
土地改良物	1402	11,923,802	10.45	淨資產	3101	88,267,790	77.34
				累積餘額	310101	62,437,518	54.71
				本期騰餘	310102	23,274,267	20.39
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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114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		
土地改良物	140201	17,314,365	15.17	淨資產調整數	310104	2,556,005	2.24
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.72	合計：		114,128,743	
房屋建築及設備	1404	18,583,924	16.28				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	24.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-8.37				
機械及設備	1405	6,089,000	5.34				
機械及設備	140501	19,808,668	17.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,719,668	-12.02				
交通及運輸設備	1406	470,384	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,692,638	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.07				
雜項設備	1407	19,447,875	17.04				
雜項設備	140701	36,346,733	31.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,898,858	-14.81				
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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114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		
無形資產	16	146,599	0.13				
無形資產	1601	146,599	0.13				
電腦軟體	160102	146,599	0.13				
其他資產	18	1,100,883	0.96				
什項資產	1801	1,100,883	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,100,883	0.96				
代管資產	180106	2,991,555,513	2,621.21				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,554.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	66.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,634	0.01				
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	24,231	0.02				
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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114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-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,991,555,513	-2,621.21				
合計：		114,128,743					

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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。