

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	26,084,701	22,978,000	3,106,701	13.52	194,207,472	189,767,000	4,440,472	2.34
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	26,488	2,000	24,488	1,224.40	26,488	7,000	19,488	278.40
財產處分收入	451	30,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000	26,488	2,000	24,488	1,224.40	26,488	2,000	24,488	1,224.40
政府撥入收入	46	278,358,000	26,037,314	22,974,000	3,063,314	13.33	192,781,140	188,325,000	4,456,140	2.37
公庫撥款收入	462	278,358,000	26,037,314	22,974,000	3,063,314	13.33	192,781,140	188,325,000	4,456,140	2.37
規費收入	47	518,000	20,899	1,000	19,899	1,989.90	281,064	145,000	136,064	93.84
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	518,000	20,899	1,000	19,899	1,989.90	280,514	145,000	135,514	93.46
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		1,000	-1,000	-100.00	23,462	3,000	20,462	682.07
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	23,462	3,000	20,462	682.07
基金用途	5	281,706,000	21,303,166	22,978,000	-1,674,834	-7.29	166,806,541	189,767,000	-22,960,459	-12.10
國民教育計畫	53	278,198,000	21,115,312	22,978,000	-1,862,688	-8.11	166,600,375	189,667,000	-23,066,625	-12.16
國民小學教育	532	278,198,000	21,115,312	22,978,000	-1,862,688	-8.11	166,600,375	189,667,000	-23,066,625	-12.16
建築及設備計畫	5M	3,508,000	187,854		187,854		206,166	100,000	106,166	106.17
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	187,854		187,854		206,166	100,000	106,166	106.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,781,535		4,781,535		27,400,931		27,400,931	
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					33,307,291	5,521,743	27,785,548	503.20

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. 利息收入：本月份及累計數增加，係專戶存款超出預期致收入增加。
4. 行政規費收入：累計數增加，係契約進用廚工甄選報名費未編列預算。
5. 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。
6. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收收入較預期減少；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。
7. 其他設備：本月份及累計數增加，係因配合實際需求購置辦公及教學設備。

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 6 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				21,115,312	22,978,000	-1,862,688	-8.11
		累計數				166,600,375	189,667,000	-23,066,625	-12.16
建築及設備計畫		本月數				187,854	0	187,854	0.00
		累計數				206,166	100,000	106,166	106.17

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	121,412,407	100.00	負債	2	28,201,109	23.23
流動資產	11	60,670,092	49.97	流動負債	21	25,976,910	21.40
現金	1101	60,670,092	49.97	應付款項	2102	25,976,910	21.40
銀行存款	110102	60,570,092	49.89	應付代收款	210203	25,976,910	21.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,207,291	27.35	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	22,089,855	18.19	其他負債	28	2,224,199	1.83
戶				什項負債	2801	2,224,199	1.83
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.06	存入保證金	280104	2,224,199	1.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,772,946	2.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	93,211,298	76.77
零用及週轉金	110103	100,000	0.08	淨資產	31	93,211,298	76.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	93,211,298	76.77
固定資產	14	59,757,408	49.22	累積餘額	310101	62,437,518	51.43
土地	1401	3,080,450	2.54	本期騰餘	310102	28,238,248	23.26
土地	140101	3,080,450	2.54				

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		
土地改良物	1402	11,923,802	9.82	淨資產調整數	310104	2,535,532	2.09
土地改良物	140201	17,314,365	14.26	合計：		121,412,407	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.44				
房屋建築及設備	1404	18,583,924	15.31				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	23.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-7.87				
機械及設備	1405	6,119,000	5.04				
機械及設備	140501	19,838,668	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,719,668	-11.30				
交通及運輸設備	1406	470,384	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,692,638	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.01				
雜項設備	1407	19,579,848	16.13				
雜項設備	140701	36,466,087	30.03				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,886,239	-13.91				
無形資產	16	146,599	0.12				
無形資產	1601	146,599	0.12				
電腦軟體	160102	146,599	0.12				
其他資產	18	838,308	0.69				
什項資產	1801	838,308	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	838,308	0.69				
代管資產	180106	2,991,555,513	2,463.96				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,401.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	62.86				
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-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,991,555,513	-2,463.96				
合計：		121,412,407					

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。