

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 114 年 7 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	21,912,573	23,119,000	-1,206,427	-5.22	216,120,045	212,886,000	3,234,045	1.52
徵收及依法分配收入	41	3,000	2,000		2,000		2,318	1,000	1,318	131.80
違規罰款收入	4115	3,000	2,000		2,000		2,318	1,000	1,318	131.80
財產收入	45	34,000					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
政府撥入收入	46	278,358,000	21,884,065	23,118,000	-1,233,935	-5.34	214,665,205	211,443,000	3,222,205	1.52
公庫撥款收入	462	278,358,000	21,884,065	23,118,000	-1,233,935	-5.34	214,665,205	211,443,000	3,222,205	1.52
規費收入	47	518,000	20,470	1,000	19,470	1,947.00	301,534	146,000	155,534	106.53
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	518,000	20,470	1,000	19,470	1,947.00	300,984	146,000	154,984	106.15
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	6,038		6,038		29,500	3,000	26,500	883.33
雜項收入	4YY	20,000	6,038		6,038		29,500	3,000	26,500	883.33
基金用途	5	281,706,000	20,824,981	23,119,000	-2,294,019	-9.92	187,631,522	212,886,000	-25,254,478	-11.86
國民教育計畫	53	278,198,000	20,824,981	23,119,000	-2,294,019	-9.92	187,425,356	212,786,000	-25,360,644	-11.92
國民小學教育	532	278,198,000	20,824,981	23,119,000	-2,294,019	-9.92	187,425,356	212,786,000	-25,360,644	-11.92
建築及設備計畫	5M	3,508,000					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					206,166	100,000	106,166	106.17
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,087,592		1,087,592		28,488,523		28,488,523	
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					34,394,883	5,521,743	28,873,140	522.90

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：本月份及累計數增加，係因中央餐廚違規記點違約金較預期增加。
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：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。
7. 其他設備：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 7 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				20,824,981	23,119,000	-2,294,019	-9.92
		累計數				187,425,356	212,786,000	-25,360,644	-11.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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7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	117,030,970	100.00	負債	2	22,173,189	18.95
流動資產	11	55,711,864	47.60	流動負債	21	20,030,326	17.12
現金	1101	55,711,864	47.60	應付款項	2102	20,030,326	17.12
銀行存款	110102	55,611,864	47.52	應付代收款	210203	20,030,326	17.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,294,883	29.30	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	16,047,035	13.71	其他負債	28	2,142,863	1.83
戶				什項負債	2801	2,142,863	1.83
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.14	存入保證金	280104	2,142,863	1.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,769,946	2.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	94,857,781	81.05
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	淨資產	31	94,857,781	81.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	94,857,781	81.05
固定資產	14	60,316,299	51.54	累積餘額	310101	62,437,518	53.35
土地	1401	3,080,450	2.63	本期騰餘	310102	29,324,731	25.06
土地	140101	3,080,450	2.63				
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7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	1402	11,923,802	10.19	淨資產調整數	310104	3,095,532	2.65
土地改良物	140201	17,314,365	14.79	合計：		117,030,970	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.61				
房屋建築及設備	1404	18,583,924	15.88				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	24.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-8.17				
機械及設備	1405	6,137,891	5.24				
機械及設備	140501	19,747,880	16.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,609,989	-11.63				
交通及運輸設備	1406	470,384	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,692,638	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.04				
雜項設備	1407	20,119,848	17.19				
雜項設備	140701	37,006,087	31.62				
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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,886,239	-14.43				
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	856,208	0.73				
什項資產	1801	856,208	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	856,208	0.73				
代管資產	180106	2,991,554,788	2,556.21				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,490.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	65.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,095	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	24,045	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7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	-2,991,554,788	-2,556.21				
合計：		117,030,970					

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。