

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 1 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	273,427,000	62,404,364	62,309,000	95,364	0.15	62,404,364	62,309,000	95,364	0.15
徵收及依法分配收入	41	2,000								
違規罰款收入	415	2,000								
勞務收入	43	570,000	148,490	142,000	6,490	4.57	148,490	142,000	6,490	4.57
服務收入	431	570,000	148,490	142,000	6,490	4.57	148,490	142,000	6,490	4.57
財產收入	45	12,000	5,300		5,300		5,300		5,300	
財產處分收入	451	10,000	5,300		5,300		5,300		5,300	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	269,976,000	62,214,683	62,166,000	48,683	0.08	62,214,683	62,166,000	48,683	0.08
公庫撥款收入	462	269,976,000	62,214,683	62,166,000	48,683	0.08	62,214,683	62,166,000	48,683	0.08
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	23,000	35,891	1,000	34,891	3,489.10	35,891	1,000	34,891	3,489.10
雜項收入	4YY	23,000	35,891	1,000	34,891	3,489.10	35,891	1,000	34,891	3,489.10
基金用途	5	273,527,000	58,294,526	62,309,000	-4,014,474	-6.44	58,294,526	62,309,000	-4,014,474	-6.44
國民教育計畫	53	273,007,000	58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49	58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49
國民小學教育	532	273,007,000	58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49	58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49
建築及設備計畫	5M	520,000	26,800		26,800		26,800		26,800	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	26,800		26,800		26,800		26,800	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	4,109,838		4,109,838		4,109,838		4,109,838	
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					9,731,581	4,431,642	5,299,939	119.59

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 財產處分收入：本月及累計數增加係因增加物品報廢變賣收入。
2. 雜項收入：本月份及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。
3. 其他設備：本月份及累計數增加係因配合教學規劃急需購置鍍鋅斜坡及手提式雙面剪枝機。

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1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	86,713,187	100.00	負債	2	19,302,356	22.26
流動資產	11	28,239,140	32.57	流動負債	21	17,727,204	20.44
現金	1101	27,997,140	32.29	應付款項	2102	17,727,204	20.44
銀行存款	110102	27,897,140	32.17	應付代收款	210203	17,727,204	20.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,389,581	10.83	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	13,939,100	16.07	其他負債	28	1,575,152	1.82
戶				什項負債	2801	1,575,152	1.82
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.88	存入保證金	280104	1,575,152	1.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,068,459	2.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	67,410,831	77.74
零用及週轉金	110103	100,000	0.12	淨資產	31	67,410,831	77.74
預付款項	1108	242,000	0.28	淨資產	3101	67,410,831	77.74
預付費用	110804	242,000	0.28	累積餘額	310101	63,024,384	72.68
固定資產	14	57,475,921	66.28	本期騰餘	310102	4,386,447	5.06
土地	1401	2,776,534	3.20				

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1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	140101	2,776,534	3.20	淨資產調整數	310104	86,713,187	
土地改良物	1402	9,664,642	11.15	合計：			
土地改良物	140201	14,181,749	16.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-5.21				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	21.92				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	32.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-10.53				
機械及設備	1405	6,903,733	7.96				
機械及設備	140501	18,762,205	21.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,858,472	-13.68				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.74				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,705	-1.34				
雜項設備	1407	18,481,311	21.31				

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1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	140701	31,382,803	36.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,492	-14.88				
無形資產	16	203,329	0.23				
無形資產	1601	203,329	0.23				
電腦軟體	160102	203,329	0.23				
其他資產	18	794,797	0.92				
什項資產	1801	794,797	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	794,797	0.92				
代管資產	180106	2,705,985,762	3,120.62				
代管資產-土地	180106-1	2,626,980,857	3,029.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	91.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,408	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				

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1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-什項設備	180106-5	27,136	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.04				
應付代管資產	180107	-2,705,985,762	-3,120.62				
合計：		86,713,187					

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 1 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				58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49
		累計數				58,267,726	62,309,000	-4,041,274	-6.49
建築及設備計畫		本月數				26,800	0	26,800	0.00
		累計數				26,800	0	26,800	0.00