

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 2 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	21,043,760	22,138,000	-1,094,240	-4.94	83,448,124	84,447,000	-998,876	-1.18
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	-150	1,000	-1,150	-115.00	148,340	143,000	5,340	3.73
服務收入	431	570,000	-150	1,000	-1,150	-115.00	148,340	143,000	5,340	3.73
財產收入	45	12,000	18,970		18,970		24,270		24,270	
財產處分收入	451	10,000	18,970		18,970		24,270		24,270	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	269,976,000	21,023,740	20,714,000	309,740	1.50	83,238,423	82,880,000	358,423	0.43
公庫撥款收入	462	269,976,000	21,023,740	20,714,000	309,740	1.50	83,238,423	82,880,000	358,423	0.43
教學收入	4S	2,844,000		1,422,000	-1,422,000	-100.00		1,422,000	-1,422,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,844,000		1,422,000	-1,422,000	-100.00		1,422,000	-1,422,000	-100.00
其他收入	4Y	23,000	1,200	1,000	200	20.00	37,091	2,000	35,091	1,754.55
雜項收入	4YY	23,000	1,200	1,000	200	20.00	37,091	2,000	35,091	1,754.55
基金用途	5	273,527,000	20,131,620	22,138,000	-2,006,380	-9.06	78,426,146	84,447,000	-6,020,854	-7.13
國民教育計畫	53	273,007,000	20,131,620	22,138,000	-2,006,380	-9.06	78,399,346	84,447,000	-6,047,654	-7.16
國民小學教育	532	273,007,000	20,131,620	22,138,000	-2,006,380	-9.06	78,399,346	84,447,000	-6,047,654	-7.16
建築及設備計畫	5M	520,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	912,140		912,140		5,021,978		5,021,978	
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					10,643,721	4,431,642	6,212,079	140.18

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 服務收入：本月減少係因退還教師不租借停車之場地租借收入。
2. 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。
3. 學雜費收入：本月及累計數減少係因免學費補助尚未撥入致學費及學生活動費收入未繳庫。
4. 雜項收入：本月份增加係因增加112年購置節能除濕機貨物稅減免收入；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。
5. 其他設備：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

13250-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				20,131,620	22,138,000	-2,006,380	-9.06
		累計數				78,399,346	84,447,000	-6,047,654	-7.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				26,800	0	26,800	0.00

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2月29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	89,426,470	100.00	負 債	2	20,286,298	22.68
流動資產	11	29,863,657	33.39	流動負債	21	18,661,901	20.87
現金	1101	29,621,657	33.12	應付款項	2102	18,661,901	20.87
銀行存款	110102	29,521,657	33.01	應付代收款	210203	18,661,901	20.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,301,721	11.52	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	14,651,892	16.38	其他負債	28	1,624,397	1.82
戶				什項負債	2801	1,624,397	1.82
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.80	存入保證金	280104	1,624,397	1.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,068,044	2.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	69,140,172	77.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.11	淨資產	31	69,140,172	77.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	69,140,172	77.32
預付款項	1108	242,000	0.27	累積餘額	310101	63,024,384	70.48
預付費用	110804	242,000	0.27	本期騰餘	310102	5,041,267	5.64
固定資產	14	58,293,122	65.19				

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113年2月29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	3.18	淨資產調整數	310104	1,074,521	1.00
土地	140101	2,843,222	3.18	合計：		89,426,470	
土地改良物	1402	9,664,642	10.81				
土地改良物	140201	14,181,749	15.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-5.05				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	21.26				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	31.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-10.21				
機械及設備	1405	6,940,119	7.76				
機械及設備	140501	18,798,591	21.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,858,472	-13.26				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,705	-1.30				

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113年2月29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	19,195,438	21.47				
雜項設備	140701	32,096,930	35.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,492	-14.43				
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	1,066,362	1.19				
什項資產	1801	1,066,362	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,066,362	1.19				
代管資產	180106	2,772,539,515	3,100.36				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	3,012.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	88.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,408	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113年2月29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	27,136	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,772,539,515	-3,100.36				
合計：		89,426,470					

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。