

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 115 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	281,068,000	73,142,051	72,886,000	256,051	0.35	73,142,051	72,886,000	256,051	0.35
徵收及依法分配收入	41	3,000								
違規罰款收入	4115	3,000								
財產收入	45	50,000								
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	278,328,000	73,070,051	72,743,000	327,051	0.45	73,070,051	72,743,000	327,051	0.45
公庫撥款收入	462	278,328,000	73,070,051	72,743,000	327,051	0.45	73,070,051	72,743,000	327,051	0.45
規費收入	47	528,000	72,000	142,000	-70,000	-49.30	72,000	142,000	-70,000	-49.30
使用規費收入	473	528,000	72,000	142,000	-70,000	-49.30	72,000	142,000	-70,000	-49.30
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	281,968,000	37,032,870	73,086,000	-36,053,130	-49.33	37,032,870	73,086,000	-36,053,130	-49.33
國民教育計畫	53	280,768,000	37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19	37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19
國民小學教育	532	280,768,000	37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19	37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19
建築及設備計畫	5M	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	700,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	480,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	36,109,181	-200,000	36,309,181	-18,154.59	36,109,181	-200,000	36,309,181	-18,154.59
期初基金餘額	71	5,706,360					5,266,609	5,706,360	-439,751	-7.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,806,360					41,375,790	5,506,360	35,869,430	651.42

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. 使用規費收入：本月份及累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。
2. 雜項收入：本月份及累計數減少，係因資源回收收入較預期減少。
3. 國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用較預估數減少。
4. 其他設備：本月份及累計數減少，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 115 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				37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19
		累計數				37,032,870	72,886,000	-35,853,130	-49.19
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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115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	114,710,687	100.00	負債	2	21,877,890	19.07
流動資產	11	61,202,779	53.35	流動負債	21	20,519,432	17.89
現金	1101	61,202,779	53.35	應付款項	2102	20,519,432	17.89
銀行存款	110102	61,102,779	53.27	應付代收款	210203	20,519,432	17.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	41,275,790	35.98	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,569,002	12.70	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.18	其他負債	28	1,358,458	1.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,757,987	2.40	什項負債	2801	1,358,458	1.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	存入保證金	280104	1,358,458	1.18
固定資產	14	51,367,138	44.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	3,080,450	2.69	淨資產	3	92,832,797	80.93
土地	140101	3,080,450	2.69	淨資產	31	92,832,797	80.93
土地改良物	1402	10,048,006	8.76	淨資產	3101	92,832,797	80.93
				累積餘額	310101	56,723,616	49.45
				本期騰餘	310102	36,109,181	31.48

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115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		
土地改良物	140201	17,314,365	15.09	淨資產調整數	310104	114,710,687	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-6.33	合計：			
房屋建築及設備	1404	18,160,053	15.83				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	24.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-8.70				
機械及設備	1405	3,647,516	3.18				
機械及設備	140501	19,643,728	17.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,996,212	-13.94				
交通及運輸設備	1406	347,440	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.20				
雜項設備	1407	16,083,673	14.02				
雜項設備	140701	36,990,409	32.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,906,736	-18.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115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		
無形資產	16	89,869	0.08				
無形資產	1601	89,869	0.08				
電腦軟體	160102	89,869	0.08				
其他資產	18	2,050,901	1.79				
什項資產	1801	2,050,901	1.79				
暫付及待結轉帳項	180105	2,050,901	1.79				
代管資產	180106	2,988,944,738	2,605.64				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,541.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	64.26				
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				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115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-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,988,944,738	-2,605.64				
合計：		114,710,687					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。