

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 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	281,068,000	23,237,000	24,313,000	-1,076,000	-4.43	96,379,051	97,199,000	-819,949	-0.84
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	23,237,000	23,237,000			96,307,051	95,980,000	327,051	0.34
公庫撥款收入	462	278,328,000	23,237,000	23,237,000			96,307,051	95,980,000	327,051	0.34
規費收入	47	528,000		1,000	-1,000	-100.00	72,000	143,000	-71,000	-49.65
使用規費收入	473	528,000		1,000	-1,000	-100.00	72,000	143,000	-71,000	-49.65
教學收入	4S	2,149,000		1,074,000	-1,074,000	-100.00		1,074,000	-1,074,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,149,000		1,074,000	-1,074,000	-100.00		1,074,000	-1,074,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	281,968,000	40,312,261	24,313,000	15,999,261	65.81	77,345,131	97,399,000	-20,053,869	-20.59
國民教育計畫	53	280,768,000	40,196,761	24,283,000	15,913,761	65.53	77,229,631	97,169,000	-19,939,369	-20.52
國民小學教育	532	280,768,000	40,196,761	24,283,000	15,913,761	65.53	77,229,631	97,169,000	-19,939,369	-20.52
建築及設備計畫	5M	1,200,000	115,500	30,000	85,500	285.00	115,500	230,000	-114,500	-49.78
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	115,500	30,000	85,500	285.00	115,500	230,000	-114,500	-49.78
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-17,075,261		-17,075,261		19,033,920	-200,000	19,233,920	-9,616.96
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					24,300,529	5,506,360	18,794,169	341.32

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. 學雜費收入：本月份及累計數減少，係因幼兒園就學補助尚未繳入，預計3月份辦理繳庫。
3. 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。
4. 國民小學教育：本月份增加，係因用人費用較預估數增加；累計數減少，係因用人費用較預估數減少。
5. 其他設備：本月份增加，係因配合實際需求採購；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 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				40,196,761	24,283,000	15,913,761	65.53
		累計數				77,229,631	97,169,000	-19,939,369	-20.52
建築及設備計畫		本月數				115,500	30,000	85,500	285.00
		累計數				115,500	230,000	-114,500	-49.78

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2月28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	97,337,339	100.00	負債	2	19,109,163	19.63
流動資產	11	42,176,889	43.33	流動負債	21	17,750,705	18.24
現金	1101	42,039,389	43.19	應付款項	2102	17,750,705	18.24
銀行存款	110102	41,939,389	43.09	應付代收款	210203	17,750,705	18.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,063,029	24.72	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,618,373	12.96	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.57	其他負債	28	1,358,458	1.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,757,987	2.83	什項負債	2801	1,358,458	1.40
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	存入保證金	280104	1,358,458	1.40
預付款項	1108	137,500	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	137,500	0.14	淨資產	3	78,228,176	80.37
固定資產	14	53,648,778	55.12	淨資產	31	78,228,176	80.37
土地	1401	3,203,090	3.29	淨資產	3101	78,228,176	80.37
				累積餘額	310101	56,723,616	58.28
				本期賸餘	310102	19,149,420	19.67

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2月28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	3,203,090	3.29	淨資產調整數	310104	2,355,140	2.42
土地改良物	1402	10,048,006	10.32	合計：		97,337,339	
土地改良物	140201	17,314,365	17.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-7.47				
房屋建築及設備	1404	18,160,053	18.66				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	28.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-10.25				
機械及設備	1405	5,691,016	5.85				
機械及設備	140501	21,687,228	22.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,996,212	-16.43				
交通及運輸設備	1406	347,440	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.41				
雜項設備	1407	16,199,173	16.64				

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2月28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	37,105,909	38.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,906,736	-21.48				
無形資產	16	278,869	0.29				
無形資產	1601	278,869	0.29				
電腦軟體	160102	278,869	0.29				
其他資產	18	1,232,803	1.27				
什項資產	1801	1,232,803	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,232,803	1.27				
代管資產	180106	3,104,899,515	3,189.83				
代管資產-土地	180106-1	3,031,119,116	3,114.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	75.73				
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				

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2月28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	24,045	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-3,104,899,515	-3,189.83				
合計：		97,337,339					

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。