

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	24,466,747	21,786,000	2,680,747	12.30	131,910,363	128,910,000	3,000,363	2.33
徵收及依法分配收入	41	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	570,000	7,000		7,000		178,860	143,000	35,860	25.08
服務收入	431	570,000	7,000		7,000		178,860	143,000	35,860	25.08
財產收入	45	12,000	3,830		3,830		28,100	5,000	23,100	462.00
財產處分收入	451	10,000	3,830		3,830		28,100	5,000	23,100	462.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	269,976,000	24,455,592	21,785,000	2,670,592	12.26	130,366,015	127,337,000	3,029,015	2.38
公庫撥款收入	462	269,976,000	24,455,592	21,785,000	2,670,592	12.26	130,366,015	127,337,000	3,029,015	2.38
教學收入	4S	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
學雜費收入	4S1	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
其他收入	4Y	23,000	325		325		37,888	2,000	35,888	1,794.40
雜項收入	4YY	23,000	325		325		37,888	2,000	35,888	1,794.40
基金用途	5	273,527,000	21,827,426	21,786,000	41,426	0.19	121,367,449	129,010,000	-7,642,551	-5.92
國民教育計畫	53	273,007,000	21,815,626	21,786,000	29,626	0.14	121,310,352	128,910,000	-7,599,648	-5.90
國民小學教育	532	273,007,000	21,815,626	21,786,000	29,626	0.14	121,310,352	128,910,000	-7,599,648	-5.90
建築及設備計畫	5M	520,000	11,800		11,800		57,097	100,000	-42,903	-42.90
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	11,800		11,800		57,097	100,000	-42,903	-42.90
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,639,321		2,639,321		10,542,914	-100,000	10,642,914	-10,642.91
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					16,164,657	4,331,642	11,833,015	273.18

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 違規罰款收入：本月及累計數減少係因未有廠商違約罰款情事。
2. 服務收入：本月份及累計數增加係因場地租借收入超出預期。
3. 財產處分收入：本月份及累計數增加係因財產及物品報廢變賣收入超出預期。
4. 公庫撥款收入：本月份增加係因教育部補助113年1-7月推動國小合理教師員額事項經費。
5. 雜項收入：本月份增加係因資源回收收入分配於2月；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。
6. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於3月；累計數減少係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。

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 4 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				21,815,626	21,786,000	29,626	0.14
		累計數				121,310,352	128,910,000	-7,599,648	-5.90
建築及設備計畫		本月數				11,800	0	11,800	0.00
		累計數				57,097	100,000	-42,903	-42.90

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4月30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	104,161,039	100.00	負 債	2	29,133,834	27.97
流動資產	11	43,966,511	42.21	流動負債	21	27,700,709	26.59
現金	1101	43,724,511	41.98	應付款項	2102	27,700,709	26.59
銀行存款	110102	43,624,511	41.88	應付代收款	210203	27,700,709	26.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,822,657	15.19	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	23,214,555	22.29	其他負債	28	1,433,125	1.38
戶				什項負債	2801	1,433,125	1.38
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.40	存入保證金	280104	1,433,125	1.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,087,299	2.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	75,027,205	72.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	31	75,027,205	72.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	75,027,205	72.03
預付款項	1108	242,000	0.23	累積餘額	310101	63,024,384	60.51
預付費用	110804	242,000	0.23	本期騰餘	310102	10,592,500	10.17
固定資產	14	58,659,219	56.32				

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4月30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	2.73	淨資產調整數	310104	1,410,321	1.00
土地	140101	2,843,222	2.73	合計：		104,161,039	
土地改良物	1402	9,664,642	9.28				
土地改良物	140201	14,181,749	13.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-4.34				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	18.25				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	27.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-8.77				
機械及設備	1405	7,186,119	6.90				
機械及設備	140501	19,044,591	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,858,472	-11.38				
交通及運輸設備	1406	641,905	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,800,610	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,705	-1.11				

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4月30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	19,315,535	18.54				
雜項設備	140701	32,217,027	30.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,901,492	-12.39				
無形資產	16	203,329	0.20				
無形資產	1601	203,329	0.20				
電腦軟體	160102	203,329	0.20				
其他資產	18	1,331,980	1.28				
什項資產	1801	1,331,980	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,331,980	1.28				
代管資產	180106	2,772,539,515	2,661.78				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,585.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	75.78				
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4月30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	-2,661.78				
合計：		104,161,039					

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。