

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 11 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	13,547,566	2,707,000	10,840,566	400.46	288,538,203	272,596,000	15,942,203	5.85
徵收及依法分配收入	41	2,000	3,873		3,873		7,577	2,000	5,577	278.85
違規罰款收入	415	2,000	3,873		3,873		7,577	2,000	5,577	278.85
勞務收入	43	570,000	156,147		156,147		537,702	570,000	-32,298	-5.67
服務收入	431	570,000	156,147		156,147		537,702	570,000	-32,298	-5.67
財產收入	45	12,000	3,000		3,000		41,256	11,000	30,256	275.05
財產處分收入	451	10,000	3,000		3,000		31,100	10,000	21,100	211.00
利息收入	454	2,000					10,156	1,000	9,156	915.60
政府撥入收入	46	269,976,000	13,379,582	2,705,000	10,674,582	394.62	285,447,819	269,154,000	16,293,819	6.05
公庫撥款收入	462	269,976,000	13,379,582	2,705,000	10,674,582	394.62	285,447,819	269,154,000	16,293,819	6.05
教學收入	4S	2,844,000	3,600		3,600		2,411,100	2,844,000	-432,900	-15.22
學雜費收入	4S1	2,844,000	3,600		3,600		2,411,100	2,844,000	-432,900	-15.22
其他收入	4Y	23,000	1,364	2,000	-636	-31.80	92,749	15,000	77,749	518.33
雜項收入	4YY	23,000	1,364	2,000	-636	-31.80	92,749	15,000	77,749	518.33
基金用途	5	273,527,000	41,722,992	2,707,000	39,015,992	1,441.30	289,169,642	272,696,000	16,473,642	6.04
國民教育計畫	53	273,007,000	41,722,992	2,577,000	39,145,992	1,519.05	288,992,545	272,176,000	16,816,545	6.18
國民小學教育	532	273,007,000	41,722,992	2,577,000	39,145,992	1,519.05	288,992,545	272,176,000	16,816,545	6.18
建築及設備計畫	5M	520,000		130,000	-130,000	-100.00	177,097	520,000	-342,903	-65.94
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		130,000	-130,000	-100.00	177,097	500,000	-322,903	-64.58
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-28,175,426		-28,175,426		-631,439	-100,000	-531,439	531.44
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					4,990,304	4,331,642	658,662	15.21

註：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%說明如下： 1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加，係中央餐廚違規記點等違約金收入超出預期。 2. 服務收入：本月份增加，係場地租借收入較預期增加。 3. 財產處分收入：本月份及累計數增加，係財產及物品報廢變賣收入超出預期。 4. 利息收入：累計數增加，係專戶存款超出預期致收入增加。 5. 公庫撥款收入：本月份增加係用人費用不足撥補。 6. 學雜費收入：本月份增加，係學生活動費收入分配於9月；累計數減少，係因實際幼生數較預期減少。 7. 雜項收入：本月份減少，係資源回收收入較預期減少；累計數增加，係因繳回112年溢發退休金。 8. 國民小學教育：本月份增加，係用人費用較預估數增加。 9. 交通及運輸設備：累計數減少，係因配合教學規劃採購。 10. 其他設備：本月份及累計數減少，係因配合教學規劃採購。

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 11 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				41,722,992	2,577,000	39,145,992	1519.05
		累計數				288,992,545	272,176,000	16,816,545	6.18
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				177,097	520,000	-342,903	-65.94

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11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	102,701,442	100.00	負 債	2	32,255,453	31.41
流動資產	11	35,799,874	34.86	流動負債	21	30,508,588	29.71
現金	1101	35,799,874	34.86	應付款項	2102	30,508,588	29.71
銀行存款	110102	35,699,874	34.76	應付代收款	210203	30,508,588	29.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,890,304	4.76	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	25,562,866	24.89	其他負債	28	1,746,865	1.70
戶				什項負債	2801	1,746,865	1.70
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.43	存入保證金	280104	1,746,865	1.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,746,704	2.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	70,445,989	68.59
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	31	70,445,989	68.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	70,445,989	68.59
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	63,024,384	61.37
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-442,734	-0.43
固定資產	14	65,252,356	63.54				

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11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	2.77	淨資產調整數	310104	7,864,339	8.00
土地	140101	2,843,222	2.77	合計：		102,701,442	
土地改良物	1402	13,299,156	12.95				
土地改良物	140201	17,314,365	16.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,015,209	-3.91				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	18.51				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	27.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-8.89				
機械及設備	1405	7,315,297	7.12				
機械及設備	140501	18,978,819	18.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,663,522	-11.36				
交通及運輸設備	1406	652,644	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,078,514	-1.05				

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11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	22,134,241	21.55				
雜項設備	140701	34,857,434	33.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,723,193	-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	1,445,883	1.41				
什項資產	1801	1,445,883	1.41				
暫付及待結轉帳項	180105	1,445,883	1.41				
代管資產	180106	2,772,537,714	2,699.61				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,622.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	76.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,108	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11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	25,635	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,772,537,714	-2,699.61				
合計：		102,701,442					

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。