

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 12 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			
		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	273,427,000	7,980,531	831,000	7,149,531	860.35	296,518,734	273,427,000	23,091,734	8.45
徵收及依法分配收入	2,000					7,577	2,000	5,577	278.85
違規罰款收入	2,000					7,577	2,000	5,577	278.85
勞務收入	570,000	92,770		92,770		630,472	570,000	60,472	10.61
服務收入	570,000	92,770		92,770		630,472	570,000	60,472	10.61
財產收入	12,000	10,291	1,000	9,291	929.10	51,547	12,000	39,547	329.56
財產處分收入	10,000					31,100	10,000	21,100	211.00
利息收入	2,000	10,291	1,000	9,291	929.10	20,447	2,000	18,447	922.35
政府撥入收入	269,976,000	7,877,153	822,000	7,055,153	858.29	293,324,972	269,976,000	23,348,972	8.65
公庫撥款收入	269,976,000	7,877,153	822,000	7,055,153	858.29	293,324,972	269,976,000	23,348,972	8.65
教學收入	2,844,000					2,411,100	2,844,000	-432,900	-15.22
學雜費收入	2,844,000					2,411,100	2,844,000	-432,900	-15.22
其他收入	23,000	317	8,000	-7,683	-96.04	93,066	23,000	70,066	304.63
雜項收入	23,000	317	8,000	-7,683	-96.04	93,066	23,000	70,066	304.63
基金用途	273,527,000	7,064,475	831,000	6,233,475	750.12	296,234,117	273,527,000	22,707,117	8.30
國民教育計畫	273,007,000	6,768,017	831,000	5,937,017	714.44	295,760,562	273,007,000	22,753,562	8.33
其他	273,007,000	6,768,017	831,000	5,937,017	714.44	295,760,562	273,007,000	22,753,562	8.33
建築及設備計畫	520,000	296,458		296,458		473,555	520,000	-46,445	-8.93
購建固定資產	520,000	296,458		296,458		473,555	520,000	-46,445	-8.93
本期賸餘(短絀)	-100,000	916,056		916,056		284,617	-100,000	384,617	-384.62
期初基金餘額	4,431,642					5,621,743	4,431,642	1,190,101	26.85
解繳公庫									
期末基金餘額	4,331,642					5,906,360	4,331,642	1,574,718	36.35

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：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：本月份及累計數增加，係場地租借收入較預期增加。 3. 財產處分收入：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：本月份及累計數增加，係專戶存款超出預期致收入增加。 5. 公庫撥款收入：本月份增加主要係因用人費用不足撥補。 6. 學雜費收入：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，係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購，致執行落後。 10. 其他設備：本月份增加，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 12 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				6,768,017	831,000	5,937,017	714.44
		累計數				295,760,562	273,007,000	22,753,562	8.33
建築及設備計畫		本月數				296,458	0	296,458	0.00
		累計數				473,555	520,000	-46,445	-8.93

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12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	96,938,146	100.00	負 債	2	34,500,628	35.59
流動資產	11	39,594,029	40.84	流動負債	21	31,673,334	32.67
現金	1101	39,594,029	40.84	應付款項	2102	31,630,534	32.63
銀行存款	110102	39,594,029	40.84	應付代收款	210203	31,630,534	32.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,009,589	6.20	預收款項	2106	42,800	0.04
存款				其他預收款	210699	42,800	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	28,324,457	29.22	其他負債	28	2,827,294	2.92
戶				什項負債	2801	2,827,294	2.92
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.58	存入保證金	280104	2,766,865	2.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,759,983	2.85	暫收及待結轉帳項	280108	60,429	0.06
專戶				淨資產	3	62,437,518	64.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	62,437,518	64.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	62,437,518	64.41
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	63,024,384	65.02
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-8,679,210	-8.95
固定資產	14	56,384,559	58.17				

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12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	1401	2,843,222	2.93	淨資產調整數	310104	8,092,344	8.00
土地	140101	2,843,222	2.93	合計：		96,938,146	
土地改良物	1402	11,923,802	12.30				
土地改良物	140201	17,314,365	17.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-5.56				
房屋建築及設備	1404	18,583,924	19.17				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	29.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-9.86				
機械及設備	1405	4,355,601	4.49				
機械及設備	140501	18,998,819	19.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,643,218	-15.11				
交通及運輸設備	1406	470,769	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,260,389	-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12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		
雜項設備	1407	18,207,241	18.78				
雜項設備	140701	35,331,897	36.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,124,656	-17.67				
無形資產	16	146,599	0.15				
無形資產	1601	146,599	0.15				
電腦軟體	160102	146,599	0.15				
其他資產	18	812,959	0.84				
什項資產	1801	812,959	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	812,959	0.84				
代管資產	180106	2,769,927,662	2,857.42				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,778.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	78.73				
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12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-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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,769,927,662	-2,857.42				
合計：		96,938,146					

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。