

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 114 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	281,506,000	-3,177,361	411,000	-3,588,361	-873.08	299,325,466	281,506,000	17,819,466	6.33
徵收及依法分配收入	3,000					6,318	3,000	3,318	110.60
違規罰款收入	3,000					6,318	3,000	3,318	110.60
財產收入	34,000	17,680	2,000	15,680	784.00	44,168	34,000	10,168	29.91
財產處分收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
利息收入	4,000	17,680	2,000	15,680	784.00	44,168	4,000	40,168	1,004.20
政府撥入收入	278,358,000	-3,180,699	404,000	-3,584,699	-887.30	296,554,638	278,358,000	18,196,638	6.54
公庫撥款收入	278,358,000	-3,180,699	404,000	-3,584,699	-887.30	296,554,638	278,358,000	18,196,638	6.54
規費收入	518,000	-14,616		-14,616		597,449	518,000	79,449	15.34
行政規費收入						550		550	
使用規費收入	518,000	-14,616		-14,616		596,899	518,000	78,899	15.23
教學收入	2,573,000					2,086,600	2,573,000	-486,400	-18.90
學雜費收入	2,573,000					2,086,600	2,573,000	-486,400	-18.90
其他收入	20,000	274	5,000	-4,726	-94.52	36,293	20,000	16,293	81.47
雜項收入	20,000	274	5,000	-4,726	-94.52	36,293	20,000	16,293	81.47
基金用途	281,706,000	5,084,615	411,000	4,673,615	1,137.13	299,965,217	281,706,000	18,259,217	6.48
國民教育計畫	278,198,000	4,932,401	411,000	4,521,401	1,100.10	295,668,193	278,198,000	17,470,193	6.28
其他	278,198,000	4,932,401	411,000	4,521,401	1,100.10	295,668,193	278,198,000	17,470,193	6.28
建築及設備計畫	3,508,000	152,214		152,214		4,297,024	3,508,000	789,024	22.49
購建固定資產	3,508,000	152,214		152,214		4,297,024	3,508,000	789,024	22.49
本期賸餘(短絀)	-200,000	-8,261,976		-8,261,976		-639,751	-200,000	-439,751	219.88
期初基金餘額	5,521,743					5,906,360	5,521,743	384,617	6.97
解繳公庫									
期末基金餘額	5,321,743					5,266,609	5,321,743	-55,134	-1.04

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

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. 違規罰款收入：累計數增加，係因各項採購違約罰款較預期增加。 2. 財產處分收入：累計數減少，係因財產報廢變賣收入較預期減少。 3. 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。 4. 公庫撥款收入：本月份減少，係用人費用騰餘繳回。 5. 行政規費收入：累計數增加，係契約進用廚工甄選報名費未編列預算。 6. 使用規費收入：本月份減少，係因115年1-7月教職員停車費轉列其他預收款。 7. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收收入較預期減少；累計數增加，主要係因113年教育局補助款贖餘2萬元以下繳入。 8. 國民小學教育：本月份增加，係用人費用較預估數增加。 9. 營建及修建工程：本月份增加，係調整容納辦理消防安全設備改善；累計數增加，尚含奉准先行辦理屋頂鋼棚整修及幼兒園廁所改善工程。 10. 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。 11. 其他設備：本月份增加，係因配合教學規劃採購；累計數減少，係因配合實際需求購置並擲節開支。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				4,932,401	411,000	4,521,401	1100.10
		累計數				295,668,193	278,198,000	17,470,193	6.28
建築及設備計畫		本月數				152,214	0	152,214	0.00
		累計數				4,297,024	3,508,000	789,024	22.49

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114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	80,132,109	100.00	負債	2	23,408,493	29.21
流動資產	11	27,095,636	33.81	流動負債	21	21,730,384	27.12
現金	1101	27,095,636	33.81	應付款項	2102	21,690,384	27.07
銀行存款	110102	27,095,636	33.81	應付代收款	210203	21,690,384	27.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,633,660	7.03	預收款項	2106	40,000	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,203,989	20.22	其他預收款	210699	40,000	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	3.12	其他負債	28	1,678,109	2.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,757,987	3.44	什項負債	2801	1,678,109	2.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,351,058	1.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	327,051	0.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,723,616	70.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,723,616	70.79
固定資產	14	51,367,138	64.10	淨資產	3101	56,723,616	70.79
				累積餘額	310101	62,437,518	77.92
				本期短絀	310103	-9,032,811	-11.27

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114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	3,080,450	3.84	淨資產調整數	310104	3,318,909	4.14
土地	140101	3,080,450	3.84	合計：		80,132,109	
土地改良物	1402	10,048,006	12.54				
土地改良物	140201	17,314,365	21.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-9.07				
房屋建築及設備	1404	18,160,053	22.66				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	35.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-12.46				
機械及設備	1405	3,647,516	4.55				
機械及設備	140501	19,643,728	24.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,996,212	-19.96				
交通及運輸設備	1406	347,440	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114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	16,083,673	20.07				
雜項設備	140701	36,990,409	46.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,906,736	-26.09				
無形資產	16	89,869	0.11				
無形資產	1601	89,869	0.11				
電腦軟體	160102	89,869	0.11				
其他資產	18	1,579,466	1.97				
什項資產	1801	1,579,466	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,579,466	1.97				
代管資產	180106	2,988,944,738	3,730.02				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	3,637.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	91.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,095	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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114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	24,045	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.04				
應付代管資產	180107	-2,988,944,738	-3,730.02				
合計：		80,132,109					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。