

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 10 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	281,506,000	7,436,697	6,463,000	973,697	15.07	283,833,857	278,653,000	5,180,857	1.86
徵收及依法分配收入	41	3,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,318	3,000	3,318	110.60
違規罰款收入	4115	3,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,318	3,000	3,318	110.60
財產收入	45	34,000					26,488	32,000	-5,512	-17.23
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	4,000					26,488	2,000	24,488	1,224.40
政府撥入收入	46	278,358,000	7,239,155	6,368,000	871,155	13.68	281,186,808	275,514,000	5,672,808	2.06
公庫撥款收入	462	278,358,000	7,239,155	6,368,000	871,155	13.68	281,186,808	275,514,000	5,672,808	2.06
規費收入	47	518,000	192,931	92,000	100,931	109.71	506,465	518,000	-11,535	-2.23
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	518,000	192,931	92,000	100,931	109.71	505,915	518,000	-12,085	-2.33
教學收入	4S	2,573,000					2,071,900	2,573,000	-501,100	-19.48
學雜費收入	4S1	2,573,000					2,071,900	2,573,000	-501,100	-19.48
其他收入	4Y	20,000	611	2,000	-1,389	-69.45	35,878	13,000	22,878	175.98
雜項收入	4YY	20,000	611	2,000	-1,389	-69.45	35,878	13,000	22,878	175.98
基金用途	5	281,706,000	41,940,155	3,775,000	38,165,155	1,011.00	274,108,902	278,853,000	-4,744,098	-1.70
國民教育計畫	53	278,198,000	41,940,155	3,555,000	38,385,155	1,079.75	269,964,092	275,475,000	-5,510,908	-2.00
國民小學教育	532	278,198,000	41,940,155	3,555,000	38,385,155	1,079.75	269,964,092	275,475,000	-5,510,908	-2.00
建築及設備計畫	5M	3,508,000		220,000	-220,000	-100.00	4,144,810	3,378,000	766,810	22.70
營建及修建工程	5M2	2,888,000					3,803,644	2,888,000	915,644	31.71
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		220,000	-220,000	-100.00	341,166	470,000	-128,834	-27.41
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-34,503,458	2,688,000	-37,191,458	-1,383.61	9,724,955	-200,000	9,924,955	-4,962.48
期初基金餘額	71	5,521,743					5,906,360	5,521,743	384,617	6.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,321,743					15,631,315	5,321,743	10,309,572	193.73

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 10 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：本月份及累計數增加，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：累計數增加，係專戶存款超出預期致收入增加。 4. 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。 5. 使用規費收入：本月份增加，係因場地租借收入較預期增加。 6. 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年教育局補助款賸餘2萬元以下繳入。 7. 國民小學教育：本月份增加，係用人費用較預估數增加。 8. 營建及修建工程：累計數增加，係因奉准先行辦理屋頂鋼棚整修及幼兒園廁所改善工程。 9. 交通及運輸設備：累計數減少，係因規劃購置辦公設備尚於訪價中。 10. 其他設備：本月份及累計數減少，係因配合實際需求購置辦公及教學設備。

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 10 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				41,940,155	3,555,000	38,385,155	1079.75
		累計數				269,964,092	275,475,000	-5,510,908	-2.00
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				4,144,810	3,378,000	766,810	22.70

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10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	110,304,200	100.00	負債	2	33,524,369	30.39
流動資產	11	48,395,347	43.87	流動負債	21	31,898,823	28.92
現金	1101	48,395,347	43.87	應付款項	2102	31,898,823	28.92
銀行存款	110102	48,295,347	43.78	應付代收款	210203	31,898,823	28.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,531,315	14.08	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	27,494,086	24.93	其他負債	28	1,625,546	1.47
戶				什項負債	2801	1,625,546	1.47
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.27	存入保證金	280104	1,625,546	1.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,769,946	2.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	76,779,831	69.61
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	淨資產	31	76,779,831	69.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	76,779,831	69.61
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,437,518	56.60
預付費用	110804	0	0.00	本期騰餘	310102	11,021,542	9.99
固定資產	14	61,001,917	55.30				

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10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	2.79	淨資產調整數	310104	3,320,771	3.01
土地	140101	3,080,450	2.79	合計：		110,304,200	
土地改良物	1402	11,923,802	10.81				
土地改良物	140201	17,314,365	15.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.89				
房屋建築及設備	1404	18,583,924	16.85				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	25.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-8.66				
機械及設備	1405	6,540,747	5.93				
機械及設備	140501	19,786,518	17.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,245,771	-12.01				
交通及運輸設備	1406	501,884	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.11				

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10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	20,371,110	18.47				
雜項設備	140701	37,053,909	33.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,682,799	-15.12				
無形資產	16	146,599	0.13				
無形資產	1601	146,599	0.13				
電腦軟體	160102	146,599	0.13				
其他資產	18	760,337	0.69				
什項資產	1801	760,337	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	760,337	0.69				
代管資產	180106	2,991,554,788	2,712.10				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,642.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	69.19				
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10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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,991,554,788	-2,712.10				
合計：		110,304,200					

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。