

# 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 1 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	71,964,731	72,004,000	-39,269	-0.05	71,964,731	72,004,000	-39,269	-0.05
徵收及依法分配收入	41	3,000								
違規罰款收入	4115	3,000								
財產收入	45	34,000								
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	278,358,000	71,921,429	71,861,000	60,429	0.08	71,921,429	71,861,000	60,429	0.08
公庫撥款收入	462	278,358,000	71,921,429	71,861,000	60,429	0.08	71,921,429	71,861,000	60,429	0.08
規費收入	47	518,000	42,800	142,000	-99,200	-69.86	42,800	142,000	-99,200	-69.86
使用規費收入	473	518,000	42,800	142,000	-99,200	-69.86	42,800	142,000	-99,200	-69.86
教學收入	4S	2,573,000								
學雜費收入	4S1	2,573,000								
其他收入	4Y	20,000	502	1,000	-498	-49.80	502	1,000	-498	-49.80
雜項收入	4YY	20,000	502	1,000	-498	-49.80	502	1,000	-498	-49.80
基金用途	5	281,706,000	57,504,778	72,004,000	-14,499,222	-20.14	57,504,778	72,004,000	-14,499,222	-20.14
國民教育計畫	53	278,198,000	57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03	57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03
國民小學教育	532	278,198,000	57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03	57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03
建築及設備計畫	5M	3,508,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	2,888,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	14,459,953		14,459,953		14,459,953		14,459,953	
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					20,366,313	5,521,743	14,844,570	268.84

註：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. 使用規費收入：本月份及累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。
2. 雜項收入：本月份及累計數減少，係因資源回收收入較預期減少。
3. 國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用較預估數減少。
4. 其他設備：本月份及累計數減少，係因規劃購置教學設備尚於訪價中。

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 114 年 1 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				57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03
		累計數				57,504,778	71,904,000	-14,399,222	-20.03
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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1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	111,149,666	100.00	負 債	2	33,052,195	29.74
流動資產	11	52,795,946	47.50	流動負債	21	30,798,406	27.71
現金	1101	52,795,946	47.50	應付款項	2102	30,798,406	27.71
銀行存款	110102	52,695,946	47.41	應付代收款	210203	30,798,406	27.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,266,313	18.23	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	27,169,650	24.44	其他負債	28	2,253,789	2.03
戶				什項負債	2801	2,253,789	2.03
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.25	存入保證金	280104	2,253,789	2.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,759,983	2.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	78,097,471	70.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	淨資產	31	78,097,471	70.26
固定資產	14	57,584,559	51.81	淨資產	3101	78,097,471	70.26
土地	1401	2,843,222	2.56	累積餘額	310101	62,437,518	56.17
土地	140101	2,843,222	2.56	本期騰餘	310102	14,459,953	13.01
土地改良物	1402	11,923,802	10.73				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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1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		
土地改良物	140201	17,314,365	15.58	淨資產調整數	310104	1,200,000	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.85	合計：		111,149,666	
房屋建築及設備	1404	18,583,924	16.72				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	25.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-8.60				
機械及設備	1405	4,355,601	3.92				
機械及設備	140501	18,998,819	17.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,643,218	-13.17				
交通及運輸設備	1406	470,769	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,260,389	-1.13				
雜項設備	1407	19,407,241	17.46				
雜項設備	140701	36,531,897	32.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,124,656	-15.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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1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		
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	622,562	0.56				
什項資產	1801	622,562	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	622,562	0.56				
代管資產	180106	2,769,927,662	2,492.07				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,423.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	68.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,108	0.01				
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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

