

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 115 年 3 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	281,068,000	25,809,635	24,815,000	994,635	4.01	122,188,686	122,014,000	174,686	0.14
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	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	278,328,000	24,810,000	24,810,000			121,117,051	120,790,000	327,051	0.27
公庫撥款收入	462	278,328,000	24,810,000	24,810,000			121,117,051	120,790,000	327,051	0.27
規費收入	47	528,000	26,140		26,140		98,140	143,000	-44,860	-31.37
使用規費收入	473	528,000	26,140		26,140		98,140	143,000	-44,860	-31.37
教學收入	4S	2,149,000	969,400		969,400		969,400	1,074,000	-104,600	-9.74
學雜費收入	4S1	2,149,000	969,400		969,400		969,400	1,074,000	-104,600	-9.74
其他收入	4Y	10,000	4,095		4,095		4,095	2,000	2,095	104.75
雜項收入	4YY	10,000	4,095		4,095		4,095	2,000	2,095	104.75
基金用途	5	281,968,000	22,468,518	24,815,000	-2,346,482	-9.46	99,813,649	122,214,000	-22,400,351	-18.33
國民教育計畫	53	280,768,000	22,468,518	24,815,000	-2,346,482	-9.46	99,698,149	121,984,000	-22,285,851	-18.27
國民小學教育	532	280,768,000	22,468,518	24,815,000	-2,346,482	-9.46	99,698,149	121,984,000	-22,285,851	-18.27
建築及設備計畫	5M	1,200,000					115,500	230,000	-114,500	-49.78
營建及修建工程	5M2	700,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	480,000					115,500	230,000	-114,500	-49.78
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,341,117		3,341,117		22,375,037	-200,000	22,575,037	-11,287.52
期初基金餘額	71	5,706,360					5,266,609	5,706,360	-439,751	-7.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,806,360					27,641,646	5,506,360	22,135,286	401.99

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. 財產處分收入：本月份及累計數減少，係因財產報廢變賣收入較預期減少。
2. 使用規費收入：本月份增加，係因場地租借收入較預期增加；累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。
3. 學雜費收入：本月份增加，係幼兒園學費及學生活動費收入分配數編列於2月份。
4. 雜項收入：本月份及累計數增加，係因資源回收收入較預期增加。
5. 其他設備：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 115 年 3 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				22,468,518	24,815,000	-2,346,482	-9.46
		累計數				99,698,149	121,984,000	-22,285,851	-18.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				115,500	230,000	-114,500	-49.78

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115年3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	113,088,579	100.00	負債	2	29,387,342	25.99
流動資產	11	56,075,310	49.59	流動負債	21	28,054,362	24.81
現金	1101	55,937,810	49.46	應付款項	2102	28,054,362	24.81
銀行存款	110102	55,837,810	49.38	應付代收款	210203	28,054,362	24.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,404,146	24.23	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,175,677	20.49	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.21	其他負債	28	1,332,980	1.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,757,987	2.44	什項負債	2801	1,332,980	1.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	存入保證金	280104	1,332,980	1.18
預付款項	1108	137,500	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	137,500	0.12	淨資產	3	83,701,237	74.01
固定資產	14	55,780,722	49.32	淨資產	31	83,701,237	74.01
土地	1401	3,203,090	2.83	淨資產	3101	83,701,237	74.01
				累積餘額	310101	56,723,616	50.16
				本期賸餘	310102	22,488,881	19.89

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115年3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	140101	3,203,090	2.83	淨資產調整數	310104	4,488,740	3.97
土地改良物	1402	10,048,006	8.89	合計：		113,088,579	
土地改良物	140201	17,314,365	15.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-6.43				
房屋建築及設備	1404	18,160,053	16.06				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	24.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-8.83				
機械及設備	1405	7,823,126	6.92				
機械及設備	140501	23,671,752	20.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,848,626	-14.01				
交通及運輸設備	1406	347,440	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.22				
雜項設備	1407	16,199,007	14.32				

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115年3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	140701	37,089,332	32.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,890,325	-18.47				
無形資產	16	278,869	0.25				
無形資產	1601	278,869	0.25				
電腦軟體	160102	278,869	0.25				
其他資產	18	953,678	0.84				
什項資產	1801	953,678	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	953,678	0.84				
代管資產	180106	3,104,899,366	2,745.55				
代管資產-土地	180106-1	3,031,119,116	2,680.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	65.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,095	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
		0				0	

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115年3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-什項設備	180106-5	23,896	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-3,104,899,366	-2,745.55				
合計：		113,088,579					
		0				0	

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。