

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 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	281,506,000	25,727,636	24,513,000	1,214,636	4.96	121,401,849	120,410,000	991,849	0.82
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		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	4,000								
政府撥入收入	46	278,358,000	25,727,177	24,508,000	1,219,177	4.97	120,253,606	118,974,000	1,279,606	1.08
公庫撥款收入	462	278,358,000	25,727,177	24,508,000	1,219,177	4.97	120,253,606	118,974,000	1,279,606	1.08
規費收入	47	518,000					43,800	143,000	-99,200	-69.37
使用規費收入	473	518,000					43,800	143,000	-99,200	-69.37
教學收入	4S	2,573,000					1,095,000	1,286,000	-191,000	-14.85
學雜費收入	4S1	2,573,000					1,095,000	1,286,000	-191,000	-14.85
其他收入	4Y	20,000	459		459		9,443	2,000	7,443	372.15
雜項收入	4YY	20,000	459		459		9,443	2,000	7,443	372.15
基金用途	5	281,706,000	22,311,694	24,513,000	-2,201,306	-8.98	100,227,242	120,410,000	-20,182,758	-16.76
國民教育計畫	53	278,198,000	22,311,694	24,513,000	-2,201,306	-8.98	100,227,242	120,310,000	-20,082,758	-16.69
國民小學教育	532	278,198,000	22,311,694	24,513,000	-2,201,306	-8.98	100,227,242	120,310,000	-20,082,758	-16.69
建築及設備計畫	5M	3,508,000						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
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,415,942		3,415,942		21,174,607		21,174,607	
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					27,080,967	5,521,743	21,559,224	390.44

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：累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。
3. 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。
4. 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 114 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				22,311,694	24,513,000	-2,201,306	-8.98
		累計數				100,227,242	120,310,000	-20,082,758	-16.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	122,730,222	100.00	負債	2	36,003,271	29.34
流動資產	11	61,885,524	50.42	流動負債	21	33,813,258	27.55
現金	1101	61,885,524	50.42	應付款項	2102	33,813,258	27.55
銀行存款	110102	61,785,524	50.34	應付代收款	210203	33,813,258	27.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,980,967	21.98	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,544,574	24.07	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.04	其他負債	28	2,190,013	1.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,759,983	2.25	什項負債	2801	2,190,013	1.78
零用及週轉金	110103	100,000	0.08	存入保證金	280104	2,190,013	1.78
固定資產	14	59,499,385	48.48	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	3,080,450	2.51	淨資產	3	86,726,951	70.66
土地	140101	3,080,450	2.51	淨資產	31	86,726,951	70.66
土地改良物	1402	11,923,802	9.72	淨資產	3101	86,726,951	70.66
				累積餘額	310101	62,437,518	50.87
				本期騰餘	310102	21,733,428	17.71

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		
土地改良物	140201	17,314,365	14.11	淨資產調整數	310104	2,556,005	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.39	合計：		122,730,222	
房屋建築及設備	1404	18,583,924	15.14				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	22.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-7.79				
機械及設備	1405	5,992,034	4.88				
機械及設備	140501	19,844,956	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,852,922	-11.29				
交通及運輸設備	1406	470,384	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,692,638	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.00				
雜項設備	1407	19,448,791	15.85				
雜項設備	140701	36,438,276	29.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,989,485	-13.84				

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		
無形資產	16	146,599	0.12				
無形資產	1601	146,599	0.12				
電腦軟體	160102	146,599	0.12				
其他資產	18	1,198,714	0.98				
什項資產	1801	1,198,714	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,198,714	0.98				
代管資產	180106	2,991,555,513	2,437.51				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,375.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	62.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,634	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	24,231	0.02				
		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114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-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,991,555,513	-2,437.51				
合計：		122,730,222					
		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。