

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 4 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	23,331,243	23,260,000	71,243	0.31	144,733,092	143,670,000	1,063,092	0.74
徵收及依法分配收入	41	3,000	318	1,000	-682	-68.20	318	1,000	-682	-68.20
違規罰款收入	4115	3,000	318	1,000	-682	-68.20	318	1,000	-682	-68.20
財產收入	45	34,000						5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	30,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	278,358,000	23,259,000	23,259,000			143,512,606	142,233,000	1,279,606	0.90
公庫撥款收入	462	278,358,000	23,259,000	23,259,000			143,512,606	142,233,000	1,279,606	0.90
規費收入	47	518,000	58,346		58,346		102,146	143,000	-40,854	-28.57
使用規費收入	473	518,000	58,346		58,346		102,146	143,000	-40,854	-28.57
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	13,579		13,579		23,022	2,000	21,022	1,051.10
雜項收入	4YY	20,000	13,579		13,579		23,022	2,000	21,022	1,051.10
基金用途	5	281,706,000	21,656,606	23,260,000	-1,603,394	-6.89	121,883,848	143,670,000	-21,786,152	-15.16
國民教育計畫	53	278,198,000	21,638,294	23,260,000	-1,621,706	-6.97	121,865,536	143,570,000	-21,704,464	-15.12
國民小學教育	532	278,198,000	21,638,294	23,260,000	-1,621,706	-6.97	121,865,536	143,570,000	-21,704,464	-15.12
建築及設備計畫	5M	3,508,000	18,312		18,312		18,312	100,000	-81,688	-81.69
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	18,312		18,312		18,312	100,000	-81,688	-81.69
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,674,637		1,674,637		22,849,244		22,849,244	
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					28,755,604	5,521,743	23,233,861	420.77

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. 違規罰款收入：本月份及累計數減少，係因各項採購違約罰款較預期減少。
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. 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。
4. 雜項收入：本月份及累計數增加，係因113年教育局補助款賸餘2萬元以下繳入。
5. 其他設備：本月份增加，係因配合實際需求採購；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 4 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				21,638,294	23,260,000	-1,621,706	-6.97
		累計數				121,865,536	143,570,000	-21,704,464	-15.12
建築及設備計畫		本月數				18,312	0	18,312	0.00
		累計數				18,312	100,000	-81,688	-81.69

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4月30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	119,218,638	100.00	負債	2	30,798,738	25.83
流動資產	11	58,139,689	48.77	流動負債	21	29,071,075	24.38
現金	1101	58,139,689	48.77	應付款項	2102	29,071,075	24.38
銀行存款	110102	58,039,689	48.68	應付代收款	210203	29,071,075	24.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,655,604	24.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,124,102	20.24	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.10	其他負債	28	1,727,663	1.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,759,983	2.32	什項負債	2801	1,727,663	1.45
零用及週轉金	110103	100,000	0.08	存入保證金	280104	1,727,663	1.45
固定資產	14	59,517,697	49.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	3,080,450	2.58	淨資產	3	88,419,900	74.17
土地	140101	3,080,450	2.58	淨資產	31	88,419,900	74.17
土地改良物	1402	11,923,802	10.00	淨資產	3101	88,419,900	74.17
				累積餘額	310101	62,437,518	52.37
				本期騰餘	310102	23,426,377	19.65

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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4月30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	14.52	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	-4.52	合計：		119,218,638	
房屋建築及設備	1404	18,583,924	15.59				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	23.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-8.02				
機械及設備	1405	6,010,346	5.04				
機械及設備	140501	19,863,268	16.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,852,922	-11.62				
交通及運輸設備	1406	470,384	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,692,638	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-1.03				
雜項設備	1407	19,448,791	16.31				
雜項設備	140701	36,438,276	30.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,989,485	-14.25				
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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4月30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	1,414,653	1.19				
什項資產	1801	1,414,653	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,414,653	1.19				
代管資產	180106	2,991,555,513	2,509.30				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,445.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	64.02				
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				
信託代理與保證資產		190,000		信託代理與保證負債		190,000	
保證品		190,000		應付保證品		190,000	

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4月30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	-2,509.30				
合計：		119,218,638					

信託代理與保證資產

190,000

信託代理與保證負債

190,000

保證品

190,000

應付保證品

190,000

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。