

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 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	281,068,000	24,028,382	23,575,000	453,382	1.92	146,217,068	145,589,000	628,068	0.43
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	4115	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	50,000						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	20,000								
政府撥入收入	46	278,328,000	24,028,382	23,574,000	454,382	1.93	145,145,433	144,364,000	781,433	0.54
公庫撥款收入	462	278,328,000	24,028,382	23,574,000	454,382	1.93	145,145,433	144,364,000	781,433	0.54
規費收入	47	528,000					98,140	143,000	-44,860	-31.37
使用規費收入	473	528,000					98,140	143,000	-44,860	-31.37
教學收入	4S	2,149,000					969,400	1,074,000	-104,600	-9.74
學雜費收入	4S1	2,149,000					969,400	1,074,000	-104,600	-9.74
其他收入	4Y	10,000					4,095	2,000	2,095	104.75
雜項收入	4YY	10,000					4,095	2,000	2,095	104.75
基金用途	5	281,968,000	20,476,709	23,575,000	-3,098,291	-13.14	120,290,358	145,789,000	-25,498,642	-17.49
國民教育計畫	53	280,768,000	20,476,709	23,575,000	-3,098,291	-13.14	120,174,858	145,559,000	-25,384,142	-17.44
國民小學教育	532	280,768,000	20,476,709	23,575,000	-3,098,291	-13.14	120,174,858	145,559,000	-25,384,142	-17.44
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	3,551,673		3,551,673		25,926,710	-200,000	26,126,710	-13,063.36
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					31,193,319	5,506,360	25,686,959	466.50

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：累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。
4. 雜項收入：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 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				20,476,709	23,575,000	-3,098,291	-13.14
		累計數				120,174,858	145,559,000	-25,384,142	-17.44
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	118,248,237	100.00	負 債	2	30,995,327	26.21
流動資產	11	61,310,586	51.85	流動負債	21	29,572,347	25.01
現金	1101	61,150,586	51.71	應付款項	2102	29,572,347	25.01
銀行存款	110102	61,050,586	51.63	應付代收款	210203	29,572,347	25.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,933,319	26.16	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	24,859,280	21.02	其他負債	28	1,422,980	1.20
戶				什項負債	2801	1,422,980	1.20
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.11	存入保證金	280104	1,422,980	1.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,757,987	2.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	87,252,910	73.79
零用及週轉金	110103	100,000	0.08	淨資產	31	87,252,910	73.79
預付款項	1108	160,000	0.14	淨資產	3101	87,252,910	73.79
預付費用	110804	160,000	0.14	累積餘額	310101	56,723,616	47.97
固定資產	14	55,780,722	47.17	本期騰餘	310102	26,040,554	22.02
土地	1401	3,203,090	2.71				

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115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	140101	3,203,090	2.71	淨資產調整數	310104	4,488,740	3.80
土地改良物	1402	10,048,006	8.50	合計：		118,248,237	
土地改良物	140201	17,314,365	14.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-6.15				
房屋建築及設備	1404	18,160,053	15.36				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	23.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-8.44				
機械及設備	1405	7,823,126	6.62				
機械及設備	140501	23,671,752	20.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,848,626	-13.40				
交通及運輸設備	1406	347,440	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.16				
雜項設備	1407	16,199,007	13.70				

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		
雜項設備	140701	37,089,332	31.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,890,325	-17.67				
無形資產	16	278,869	0.24				
無形資產	1601	278,869	0.24				
電腦軟體	160102	278,869	0.24				
其他資產	18	878,060	0.74				
什項資產	1801	878,060	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	878,060	0.74				
代管資產	180106	3,104,899,366	2,625.75				
代管資產-土地	180106-1	3,031,119,116	2,563.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	62.34				
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				

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。

中華民國115年4月30日

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, 625. 75				
合計：		118, 248, 237					

0

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。