

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 5 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	23,475,335	23,441,000	34,335	0.15	169,692,403	169,030,000	662,403	0.39
徵收及依法分配收入	41	3,000						1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	4115	3,000						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	23,440,000	23,440,000			168,585,433	167,804,000	781,433	0.47
公庫撥款收入	462	278,328,000	23,440,000	23,440,000			168,585,433	167,804,000	781,433	0.47
規費收入	47	528,000	27,200	1,000	26,200	2,620.00	125,340	144,000	-18,660	-12.96
使用規費收入	473	528,000	27,200	1,000	26,200	2,620.00	125,340	144,000	-18,660	-12.96
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	8,135		8,135		12,230	2,000	10,230	511.50
雜項收入	4YY	10,000	8,135		8,135		12,230	2,000	10,230	511.50
基金用途	5	281,968,000	21,225,336	23,441,000	-2,215,664	-9.45	141,515,694	169,230,000	-27,714,306	-16.38
國民教育計畫	53	280,768,000	21,185,286	23,421,000	-2,235,714	-9.55	141,360,144	168,980,000	-27,619,856	-16.35
國民小學教育	532	280,768,000	21,185,286	23,421,000	-2,235,714	-9.55	141,360,144	168,980,000	-27,619,856	-16.35
建築及設備計畫	5M	1,200,000	40,050	20,000	20,050	100.25	155,550	250,000	-94,450	-37.78
營建及修建工程	5M2	700,000								
交通及運輸設備	5M3	20,000	13,800	20,000	-6,200	-31.00	13,800	20,000	-6,200	-31.00
其他設備	5M4	480,000	26,250		26,250		141,750	230,000	-88,250	-38.37
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,249,999		2,249,999		28,176,709	-200,000	28,376,709	-14,188.35
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					33,443,318	5,506,360	27,936,958	507.36

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：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。
4. 雜項收入：本月份及累計數增加，主要係因114年教育局補助款賸餘2萬元以下繳入。
5. 交通及運輸設備：本月份及累計數減少，係因配合實際需求購置廣播設備。
6. 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 115 年 5 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				21,185,286	23,421,000	-2,235,714	-9.55
		累計數				141,360,144	168,980,000	-27,619,856	-16.35
建築及設備計畫		本月數				40,050	20,000	20,050	100.25
		累計數				155,550	250,000	-94,450	-37.78

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5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	114,684,240	100.00	負 債	2	25,036,281	21.83
流動資產	11	58,082,243	50.65	流動負債	21	23,596,301	20.58
現金	1101	57,922,243	50.51	應付款項	2102	23,596,301	20.58
銀行存款	110102	57,822,243	50.42	應付代收款	210203	23,596,301	20.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,183,318	28.93	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	19,394,333	16.91	其他負債	28	1,439,980	1.26
戶				什項負債	2801	1,439,980	1.26
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.18	存入保證金	280104	1,439,980	1.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,744,592	2.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	89,647,959	78.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.09	淨資產	31	89,647,959	78.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	89,647,959	78.17
預付款項	1108	160,000	0.14	累積餘額	310101	56,723,616	49.46
預付費用	110804	160,000	0.14	本期騰餘	310102	28,330,603	24.70
固定資產	14	55,925,772	48.77				

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5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	1401	3,203,090	2.79	淨資產調整數	310104	4,593,740	4.01
土地	140101	3,203,090	2.79	合計：		114,684,240	
土地改良物	1402	10,048,006	8.76				
土地改良物	140201	17,314,365	15.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,266,359	-6.34				
房屋建築及設備	1404	18,160,053	15.83				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	24.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,981,385	-8.70				
機械及設備	1405	7,823,126	6.82				
機械及設備	140501	23,671,752	20.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,848,626	-13.82				
交通及運輸設備	1406	361,240	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,737,938	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,376,698	-1.20				

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5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	1407	16,330,257	14.24				
雜項設備	140701	37,220,582	32.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,890,325	-18.22				
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	397,356	0.35				
什項資產	1801	397,356	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	397,356	0.35				
代管資產	180106	3,104,899,366	2,707.35				
代管資產-土地	180106-1	3,031,119,116	2,643.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	73,711,767	64.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,095	0.01				

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。

