

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 9 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	15,000,772	15,564,000	-563,228	-3.62	276,397,160	272,190,000	4,207,160	1.55
徵收及依法分配收入	41	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,318	2,000	318	15.90
違規罰款收入	4115	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,318	2,000	318	15.90
財產收入	45	34,000					26,488	32,000	-5,512	-17.23
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	4,000					26,488	2,000	24,488	1,224.40
政府撥入收入	46	278,358,000	14,021,372	13,995,000	26,372	0.19	273,947,653	269,146,000	4,801,653	1.78
公庫撥款收入	462	278,358,000	14,021,372	13,995,000	26,372	0.19	273,947,653	269,146,000	4,801,653	1.78
規費收入	47	518,000	10,000	279,000	-269,000	-96.42	313,534	426,000	-112,466	-26.40
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	518,000	10,000	279,000	-269,000	-96.42	312,984	426,000	-113,016	-26.53
教學收入	4S	2,573,000	969,400	1,287,000	-317,600	-24.68	2,071,900	2,573,000	-501,100	-19.48
學雜費收入	4S1	2,573,000	969,400	1,287,000	-317,600	-24.68	2,071,900	2,573,000	-501,100	-19.48
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	35,267	11,000	24,267	220.61
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	35,267	11,000	24,267	220.61
基金用途	5	281,706,000	23,819,003	15,564,000	8,255,003	53.04	232,168,747	275,078,000	-42,909,253	-15.60
國民教育計畫	53	278,198,000	19,880,359	15,394,000	4,486,359	29.14	228,023,937	271,920,000	-43,896,063	-16.14
國民小學教育	532	278,198,000	19,880,359	15,394,000	4,486,359	29.14	228,023,937	271,920,000	-43,896,063	-16.14
建築及設備計畫	5M	3,508,000	3,938,644	170,000	3,768,644	2,216.85	4,144,810	3,158,000	986,810	31.25
營建及修建工程	5M2	2,888,000	3,803,644		3,803,644		3,803,644	2,888,000	915,644	31.71
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	135,000	150,000	-15,000	-10.00	341,166	250,000	91,166	36.47
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-8,818,231		-8,818,231		44,228,413	-2,888,000	47,116,413	-1,631.45
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					50,134,773	2,633,743	47,501,030	1,803.56

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

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. 利息收入：累計數增加，係專戶存款超出預期致收入增加。 4. 行政規費收入：累計數增加，係契約進用廚工甄選報名費未編列預算。 5. 使用規費收入：本月份及累計數減少，係因場地租借收入較預期減少。 6. 學雜費收入：本月份減少，係因實際幼生數較預期減少。 7. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收收入較預期減少；累計數增加，主要係因113年教育局補助款騰餘2萬元以下繳入。 8. 國民小學教育：本月份增加，係用人費用較預估數增加。 9. 營建及修建工程：本月份及累計數增加，係因奉准先行辦理屋頂鋼棚整修及幼兒園廁所改善工程。 10. 交通及運輸設備：本月份及累計數減少，係因規劃購置辦公設備尚於訪價中。 11. 其他設備：累計數增加，係因配合實際需求購置辦公及教學設備。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

13250-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				19,880,359	15,394,000	4,486,359	29.14
		累計數				228,023,937	271,920,000	-43,896,063	-16.14
建築及設備計畫		本月數				3,938,644	170,000	3,768,644	2216.85
		累計數				4,144,810	3,158,000	986,810	31.25

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9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	133,917,811	100.00	負債	2	22,615,915	16.89
流動資產	11	72,626,827	54.23	流動負債	21	21,024,776	15.70
現金	1101	52,271,107	39.03	應付款項	2102	21,024,776	15.70
銀行存款	110102	52,171,107	38.96	應付代收款	210203	21,024,776	15.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,679,053	22.16	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	17,222,108	12.86	其他負債	28	1,591,139	1.19
戶				什項負債	2801	1,591,139	1.19
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	1.87	存入保證金	280104	1,591,139	1.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,769,946	2.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	111,301,896	83.11
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	111,301,896	83.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	111,301,896	83.11
預付款項	1108	20,355,720	15.20	累積餘額	310101	62,437,518	46.62
預付費用	110804	20,355,720	15.20	本期騰餘	310102	45,543,607	34.01
固定資產	14	61,020,524	45.57				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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9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	1401	3,080,450	2.30	淨資產調整數	310104	3,320,771	2.48
土地	140101	3,080,450	2.30	合計：		133,917,811	
土地改良物	1402	11,923,802	8.90				
土地改良物	140201	17,314,365	12.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,390,563	-4.03				
房屋建築及設備	1404	18,583,924	13.88				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	21.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,557,514	-7.14				
機械及設備	1405	6,555,827	4.90				
機械及設備	140501	20,165,816	15.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,609,989	-10.16				
交通及運輸設備	1406	501,884	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,724,138	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,222,254	-0.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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9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	1407	20,374,637	15.21				
雜項設備	140701	37,252,300	27.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,877,663	-12.60				
無形資產	16	146,599	0.11				
無形資產	1601	146,599	0.11				
電腦軟體	160102	146,599	0.11				
其他資產	18	123,861	0.09				
什項資產	1801	123,861	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	123,861	0.09				
代管資產	180106	2,991,554,788	2,233.87				
代管資產-土地	180106-1	2,915,164,339	2,176.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,321,817	56.99				
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	
保證品		0		應付保證品		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9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-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	24,045	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.02				
應付代管資產	180107	-2,991,554,788	-2,233.87				
合計：		133,917,811					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。