

# 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 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	273,427,000	21,640,888	21,418,000	222,888	1.04	197,611,650	193,014,000	4,597,650	2.38
徵收及依法分配收入	41	2,000	1,309		1,309		3,704	1,000	2,704	270.40
違規罰款收入	415	2,000	1,309		1,309		3,704	1,000	2,704	270.40
勞務收入	43	570,000	14,216	1,000	13,216	1,321.60	365,112	146,000	219,112	150.08
服務收入	431	570,000	14,216	1,000	13,216	1,321.60	365,112	146,000	219,112	150.08
財產收入	45	12,000					38,256	6,000	32,256	537.60
財產處分收入	451	10,000					28,100	5,000	23,100	462.00
利息收入	454	2,000					10,156	1,000	9,156	915.60
政府撥入收入	46	269,976,000	21,620,000	21,417,000	203,000	0.95	195,858,101	191,436,000	4,422,101	2.31
公庫撥款收入	462	269,976,000	21,620,000	21,417,000	203,000	0.95	195,858,101	191,436,000	4,422,101	2.31
教學收入	4S	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
學雜費收入	4S1	2,844,000					1,299,500	1,422,000	-122,500	-8.61
其他收入	4Y	23,000	5,363		5,363		46,977	3,000	43,977	1,465.90
雜項收入	4YY	23,000	5,363		5,363		46,977	3,000	43,977	1,465.90
基金用途	5	273,527,000	20,381,791	21,418,000	-1,036,209	-4.84	183,557,841	193,114,000	-9,556,159	-4.95
國民教育計畫	53	273,007,000	20,381,791	21,418,000	-1,036,209	-4.84	183,500,744	192,914,000	-9,413,256	-4.88
國民小學教育	532	273,007,000	20,381,791	21,418,000	-1,036,209	-4.84	183,500,744	192,914,000	-9,413,256	-4.88
建築及設備計畫	5M	520,000					57,097	200,000	-142,903	-71.45
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000					57,097	200,000	-142,903	-71.45
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,259,097		1,259,097		14,053,809	-100,000	14,153,809	-14,153.81
期初基金餘額	71	4,431,642					5,621,743	4,431,642	1,190,101	26.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,331,642					19,675,552	4,331,642	15,343,910	354.23

註：本月份及本年度累計數差異超過10%說明如下：

1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係因112學年度畢業紀念冊等廠商違約罰款收入超出預期。
2. 服務收入：本月份及累計數增加係因場地租借收入超出預期。
3. 財產處分收入：累計數增加係因財產及物品報廢變賣收入超出預期。
4. 利息收入：累計數增加係因專戶存款超出預期致利息收入增加。
5. 雜項收入：本月份增加係因資源回收收入超出預期；累計數增加係因蔡鴻宜教師亡故繳回112年11月月退休金致收入增加。
6. 其他設備：累計數減少係因幼兒園購置棉被櫃體配合地震修復工程延後送貨，致執行落後。

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 113 年 7 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				20,381,791	21,418,000	-1,036,209	-4.84
		累計數				183,500,744	192,914,000	-9,413,256	-4.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				57,097	200,000	-142,903	-71.45

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113年7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	98,811,997	100.00	負 債	2	16,475,136	16.67
流動資產	11	35,740,016	36.17	流動負債	21	14,631,358	14.81
現金	1101	35,498,016	35.92	應付款項	2102	14,631,358	14.81
銀行存款	110102	35,398,016	35.82	應付代收款	210203	14,631,358	14.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,333,552	19.57	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	10,812,625	10.94	其他負債	28	1,843,778	1.87
戶				什項負債	2801	1,843,778	1.87
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	2.53	存入保證金	280104	1,843,778	1.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,751,839	2.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	82,336,861	83.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.10	淨資產	31	82,336,861	83.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	82,336,861	83.33
預付款項	1108	242,000	0.24	累積餘額	310101	63,024,384	63.78
預付費用	110804	242,000	0.24	本期騰餘	310102	14,093,288	14.26
固定資產	14	62,457,980	63.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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	2,843,222	2.88	淨資產調整數	310104	5,219,189	5.00
土地	140101	2,843,222	2.88	合計：		98,811,997	
土地改良物	1402	13,304,226	13.46				
土地改良物	140201	17,821,333	18.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-4.57				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	19.24				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	28.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-9.24				
機械及設備	1405	7,206,001	7.29				
機械及設備	140501	18,904,529	19.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,698,528	-11.84				
交通及運輸設備	1406	636,644	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,715,158	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,078,514	-1.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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	19,460,091	19.69				
雜項設備	140701	32,217,934	32.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,757,843	-12.91				
無形資產	16	203,329	0.21				
無形資產	1601	203,329	0.21				
電腦軟體	160102	203,329	0.21				
其他資產	18	410,672	0.42				
什項資產	1801	410,672	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	410,672	0.42				
代管資產	180106	2,772,537,904	2,805.87				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	2,725.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	79.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,298	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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-交通及運輸設備	180106-4	3,446	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,635	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.03				
應付代管資產	180107	-2,772,537,904	-2,805.87				
合計：		98,811,997					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。