

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	273,427,000	43,428,187	41,899,000	1,529,187	3.65	241,039,837	234,913,000	6,126,837	2.61
徵收及依法分配收入	41	2,000					3,704	1,000	2,704	270.40
違規罰款收入	415	2,000					3,704	1,000	2,704	270.40
勞務收入	43	570,000	6,530	1,000	5,530	553.00	371,642	147,000	224,642	152.82
服務收入	431	570,000	6,530	1,000	5,530	553.00	371,642	147,000	224,642	152.82
財產收入	45	12,000		5,000	-5,000	-100.00	38,256	11,000	27,256	247.78
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	28,100	10,000	18,100	181.00
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	43,385,872	41,887,000	1,498,872	3.58	239,243,973	233,323,000	5,920,973	2.54
公庫撥款收入	462	269,976,000	43,385,872	41,887,000	1,498,872	3.58	239,243,973	233,323,000	5,920,973	2.54
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	35,785	6,000	29,785	496.42	82,762	9,000	73,762	819.58
雜項收入	4YY	23,000	35,785	6,000	29,785	496.42	82,762	9,000	73,762	819.58
基金用途	5	273,527,000	21,272,504	41,899,000	-20,626,496	-49.23	204,830,345	235,013,000	-30,182,655	-12.84
國民教育計畫	53	273,007,000	21,152,504	41,899,000	-20,746,496	-49.52	204,653,248	234,813,000	-30,159,752	-12.84
國民小學教育	532	273,007,000	21,152,504	41,899,000	-20,746,496	-49.52	204,653,248	234,813,000	-30,159,752	-12.84
建築及設備計畫	5M	520,000	120,000		120,000		177,097	200,000	-22,903	-11.45
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	500,000	120,000		120,000		177,097	200,000	-22,903	-11.45
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	22,155,683		22,155,683		36,209,492	-100,000	36,309,492	-36,309.49
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					41,831,235	4,331,642	37,499,593	865.71

註：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數差異超過10%說明如下：

1. 違規罰款收入：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：本月份減少，係因財產及物品報廢變賣收入較預期減少；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收入增加。
5. 雜項收入：本月份及累計數增加，主要係因繳回112年溢發退休金。
6. 國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用較預估數減少。
7. 其他設備：本月份增加係因分配數編列於6月；累計數減少係因配合學校現況，調整實際需求後辦理採購。

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 8 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				21,152,504	41,899,000	-20,746,496	-49.52
		累計數				204,653,248	234,813,000	-30,159,752	-12.84
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				177,097	200,000	-22,903	-11.45

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8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	134,990,690	100.00	負 債	2	30,356,696	22.49
流動資產	11	71,671,973	53.09	流動負債	21	28,402,918	21.04
現金	1101	71,443,045	52.92	應付款項	2102	28,402,918	21.04
銀行存款	110102	71,343,045	52.85	應付代收款	210203	28,402,918	21.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,502,307	30.74	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	24,588,899	18.22	其他負債	28	1,953,778	1.45
戶				什項負債	2801	1,953,778	1.45
銀行存款-定期存款	110102-3	2,500,000	1.85	存入保證金	280104	1,953,778	1.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,751,839	2.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	104,633,994	77.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.07	淨資產	31	104,633,994	77.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	104,633,994	77.51
預付款項	1108	228,928	0.17	累積餘額	310101	63,024,384	46.69
預付費用	110804	228,928	0.17	本期騰餘	310102	36,373,971	26.95
固定資產	14	62,599,430	46.37				

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8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	2.11	淨資產調整數	310104	5,235,639	4.00
土地	140101	2,843,222	2.11	合計：		134,990,690	
土地改良物	1402	13,304,226	9.86				
土地改良物	140201	17,821,333	13.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,517,107	-3.35				
房屋建築及設備	1404	19,007,796	14.08				
房屋建築及設備	140401	28,141,438	20.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,133,642	-6.77				
機械及設備	1405	7,206,451	5.34				
機械及設備	140501	18,904,979	14.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,698,528	-8.67				
交通及運輸設備	1406	652,644	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,731,158	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,078,514	-0.80				

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8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	19,585,091	14.51				
雜項設備	140701	32,342,934	23.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,757,843	-9.45				
無形資產	16	203,329	0.15				
無形資產	1601	203,329	0.15				
電腦軟體	160102	203,329	0.15				
其他資產	18	515,958	0.38				
什項資產	1801	515,958	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	515,958	0.38				
代管資產	180106	2,772,537,904	2,053.87				
代管資產-土地	180106-1	2,693,534,610	1,995.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,931,869	58.47				
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8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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,046	0.02				
應付代管資產	180107	-2,772,537,904	-2,053.87				
合計：		134,990,690					

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。